

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

Liquidità iniziale al 01/01/2009:

Credem spa c/c		€ 62.952,30		
Cassa contante segreteria		€ 500,00		
Cassa tesoreria		€ 498,60		
			€ 63.950,90	

Entrate correnti

Contributi iscritti - competenza 2009		€ 163.800,00		
Tassa iscrizione		€ 2.170,00		
Rilascio certificati - etichette - tessere		€ 370,45		
Liquidazione parcelle		€ 9.184,31		
P.o.r. Puglia - Misure 6.2. - Progetto "Arch-on-line"		€ 10.000,00		
Interessi attivi su c/c		€ 286,54		
Indennità di mora		€ 6.640,00		
Contributi per convegni		€ 6.500,00		
Incasso contributi in eccesso		€ 200,00		
Incasso quota + tassa iscrizione non dovuta		€ 250,00		
rimborso imposta di registro quota a carico locatore		€ 109,86		
Totale entrate correnti			€ 199.511,16	

Entrate in c/capitale

crediti v/dipendenti x sospensione contributiva		€ 822,36		
risarcimento danni assicurazione (x incendio)				
Contributi iscritti - crediti al 31/12/08 incassati 2009		€ 13.756,94		
crediti precedenti x contributi convegni		€ -		
		€ -		
			€ 14.579,30	

Totale entrate finanziarie				€ 278.041,36
-----------------------------------	--	--	--	---------------------

USCITE

RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI		€ 158,09		
MATERIALI DI MANUTENZIONE		€ 353,00		
MATERIALE DI PULIZIA		€ 90,89		
TESSERINI E TIMBRI		€ 40,99		
CANCELLERIA		€ 1.767,49		
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		€ 1.465,19		
ALTRI ACQUISTI		€ 600,00		
TRASPORTI SU ACQUISTI E VENDITE		€ -		
ENERGIA ELETTRICA		€ 1.664,76		
GAS RISCALDAMENTO		€ 281,00		
ACQUA		€ 54,54		
SPESE CONDOMINIALI		€ 1.920,00		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		€ 2.045,04		
CONSULENZA PRIVACY		€ -		
MAN. E RIP. BENI DI TERZI (al netto caparra 2008 di € 2520)		€ 28.098,00		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE		€ 4.691,00		
SERVIZI DI PULIZIA		€ 4.152,00		
RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.		€ -		
RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.		€ 2.179,93		
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'		€ 11.734,40		
COMP.PROF.NON ATTIN.L'ATT.		€ 2.437,50		
PUBBLICITA'		€ -		
SPESE LEGALI		€ 10.374,67		
SPESE TELEFONICHE		€ 3.294,32		
SPESE CELLULARI		€ -		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		€ 9.060,14		
SPESE DI RAPPRESENTANZA		€ 1.305,13		
PASTI E SOGGIORNI		€ 890,00		
SPESE PER VIAGGI		€ 1.726,69		
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO		€ 965,95		
ONERI BANCARI		€ 1.228,63		
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.		€ 5.148,00		

ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI		€ 169,80		
ALTRI COSTI P/SERV. NO STUDI		€ 234,00		
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (licenza d'uso programma)		€ 672,91		
QUOTE CONTR. CONSIGLIO NAZIONALE		€ 18.107,66		
COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE				
SPESE X ORGANIZZAZIONE CONVEGNI		€ 10.720,40		
MOSTRA ARCHITETTURA IN CITTA'	€ 1.818,00			
CONVEGNO NUOVO/ANTICO/MODERNO	€ 7.217,00			
CERIMONIA CONSEGNA TARGHE ISCRITTI 25°	€ 694,00			
INTITOLAZIONE SALA ARCH. ANTONUCCI	€ 642,00			
VARIE	€ 349,40			
SPESE X PARTECIPAZIONE CONVEGNI		€ -		
VARIE				
STAMPA ALBO PROFESSIONALE E PUBBLICAZIONI		€ 1.938,00		
SERVIZI TELEMATICI		€ 2.530,00		
LICENZA D'USO SOFTWARE D'ESERCIZIO		€ -		
ALTRI COSTI P/GOD. BENI		€ -		
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		€ 11.742,60		
NOLEGGIO DEDUCIBILE		€ 72,00		
SALARI E STIPENDI		€ 47.489,61		
TRANSAZIONI CON DIPENDENTI		€ 1.370,00		
ONERI SOCIALI INPS		€ 11.904,39		
ONERI SOCIALI INAIL		€ 237,82		
TFR ACCANTONATO		€ -		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		€ 6,20		
IMPOSTA DI BOLLO		€ 103,04		
IMPOSTA DI REGISTRO (x intera durata contratto)		€ 1.263,34		
TASSA SUI RIFIUTI		€ 417,18		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		€ 67,00		
ABBONAMENTI, GIORNALI E RIVISTE		€ 391,00		
SPESE BANCHE DATI		€ 1.485,00		
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI E ARROT. PASSIVI		€ 52,80		
SOPRAVV. PASSIVE		€ 7.731,40		
EROGAZIONI LIBERALI		€ 14,00		

ALTRI ONERI DI GESTIONE		€ 332,08		
IRAP DELL'ESERCIZIO		€ 3.513,09		
			€ 220.292,67	

Rettifica per partite di giro				
erario c/ritenute su lav. Dip. + autonomi + rit. Inps		-€ 5.160,89		
altre ritenute - acconto riv. TFR		€ -		
altre rettifiche		€ 142,02		
			-€ 5.018,87	

USCITE C/C CAPITALE

debiti v/INPS pagati (da sospensione)		€ 2.040,00		
debiti v fornitori al 31/12/2008 (pagati nel 2009)		€ 861,12		
debiti diversi - TARSU anni prec.		€ 834,36		
erario ritenute lav. Aut. 2008		€ 1.320,00		
fatture da ricevere 2008		€ 3.991,37		
erario ritenute lav. Dip. 2008		€ 4.382,82		
regioni c/IRAP		€ 553,18		
restituzione quota lauriola x mancata iscrizione		€ 260,00		
inps (comp. 2008)		€ 2.710,96		
debiti v/ consiglieri 2008		€ 1.498,05		
restituzione versamenti iscritti in eccesso 2008		€ 465,00		
ritenuta su riv. TFR 2008		€ 91,81		
polizza TFR		€ 2.270,32		
impianti generici		€ 606,00		
attrezzature ind.li e comm.li		€ 1.188,00		
arredamento		€ 28.660,77		
ritenuta su riv. TFR 2009 - acconto		€ 82,63		
			€ 51.816,39	
				€ 267.090,19
Saldo finanziario finale				€ 10.951,17
Liquidità finale al 31/12/2009:				

CREDEM			€ 10.874,96	
CASSA CONTANTI SEGRETERIA			€ 43,21	
CASSA TESORERIA			€ 33,00	€ 10.951,17