

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	quote anno corrente - meno di 3 anni									
01 001 0002	tassa x prima iscrizione	5.500,00		5.500,00	6.500,00		6.500,00	1.000,00		6.500,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	525,00		525,00	735,00		735,00	210,00		735,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	200,00		200,00	150,00		150,00	-50,00		150,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.375,00		1.375,00	1.675,00		1.675,00	300,00		1.675,00
01 001 0006	quote anno corrente - più di 3 anni									6.891,05
01 001 0007	quote anni precedenti - meno di 3 anni									
01 001 0008	quote anni precedenti - più di 3 anni									
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	1.350,00		1.350,00	2.370,00		2.370,00	1.020,00		2.370,00
01 001 0010	Quote Ordine	519.650,00		519.650,00	495.441,00	40.112,00	535.553,00	15.903,00		522.181,43
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	528.600,00		528.600,00	506.871,00	40.112,00	546.983,00	18.383,00		540.502,48
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	5.000,00		5.000,00	1.395,26		1.395,26	-3.604,74		1.395,26
01 002 0002	dir. segret. x certificati				10,00		10,00	10,00		10,00
01 002 0004	rimb.riprod.fotocopie									
01 002 0005	interessi su depositi e titoli	4.000,00		4.000,00	6.569,41		6.569,41	2.569,41		6.569,41
01 002 0006	altri rimborsi	4.500,00		4.500,00	8.241,80		8.241,80	3.741,80		8.241,80
01 002 0007	varie (da erario)	50,00		50,00				-50,00		776,84
01 002 0008	Interessi attivi AXA	4.500,00		4.500,00	4.214,97		4.214,97	-285,03		4.214,97
01 002	PROVENTI DIVERSI	18.050,00		18.050,00	20.431,44		20.431,44	2.381,44		21.208,28
01 003 0001	quote CNA	92.000,00		92.000,00	87.924,00	7.123,00	95.047,00	3.047,00		93.892,52
01 003	ENTRATE CNA E CORSI	92.000,00		92.000,00	87.924,00	7.123,00	95.047,00	3.047,00		93.892,52
01 004 0001	sponsor e pubblicità comm.	20.000,00		20.000,00	17.727,97		17.727,97	-2.272,03		17.727,97
01 004 0002	affitto sala comm.	500,00		500,00	500,00		500,00			500,00
01 004 0003	corsi comm.	10.000,00		10.000,00	4.060,00		4.060,00	-5.940,00		4.060,00
01 004 0004	varie comm.									
01 004	ENTRATE COMMERCIALI	30.500,00		30.500,00	22.287,97		22.287,97	-8.212,03		22.287,97
01 005 0001	IVA a debito									
01 005 0002	IVA a credito									
01 005	ENTRATE PER IVA									
01 006 0001	rimborso Ministero Beni Architettonici									
01 006	ENTRATE STRAORDINARIE									
01	ENTRATE CORRENTI	669.150,00		669.150,00	637.514,41	47.235,00	684.749,41	15.599,41		677.891,25
02 001 0001	Mobili e arredi									
02 001 0002	Lavori di Ristrutturazione									
02 001 0003	Macchine Elettroniche									

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
02 001 0004	Telefoni e Trasloco Utenze									
02 001 0005	Trasloco e Pratiche x Chostro									
02 001	MOBILI ED ATTREZZATURE									
02	POTENZIAMENTO SERVIZI									
03 001 0001	quote x corsi o progetti non realizzati									
03 001 0002	finanziamento									
03 001 0003	Convenzione Agenzia del Territorio									
03 001 0004	Fatture c/vendite (IVA a debito)				4.010,10	202,40	4.212,50	4.212,50		4.010,10
03 001 0005	Erario c/IVA a credito					202,40	202,40	202,40		
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi (Att. Commerciale)				2.504,00		2.504,00	2.504,00		2.504,00
03 001	Etrate per partite di giro				6.514,10	404,80	6.918,90	6.918,90		6.514,10
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				6.514,10	404,80	6.918,90	6.918,90		6.514,10
	TOTALE ENTRATE	€	669.150,00	669.150,00	644.028,51	47.639,80	691.668,31	22.518,31		684.405,35
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio		134.941,42	134.941,42						
	TOTALE GENERALE	€	804.091,42	804.091,42			691.668,31			

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	affitto sede Genova	30.150,00		30.150,00	29.203,24		29.203,24	-946,76		29.203,24
11 001 0002	amministrazione	1.000,00		1.000,00	678,49		678,49	-321,51		678,49
11 001 0003	luce e riscaldamento	6.500,00		6.500,00	5.012,45		5.012,45	-1.487,55		5.012,45
11 001 0004	telefono	11.000,00	2.315,80	13.315,80	13.315,80		13.315,80			13.315,80
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	3.000,00		3.000,00	2.449,00		2.449,00	-551,00		2.449,00
11 001 0006	vigilanza	500,00		500,00	444,04		444,04	-55,96		444,04
11 001 0007	assicurazioni	7.500,00		7.500,00	6.941,00		6.941,00	-559,00		6.941,00
11 001 0008	pulizie	6.700,00	-1.768,92	4.931,08	4.932,08		4.932,08	1,00		4.932,08
11 001 0009	sede decentrata a Chiavari	9.000,00	-546,88	8.453,12	7.877,52		7.877,52	-575,60		7.877,52
11 001	A - GESTIONE SEDE	75.350,00		75.350,00	70.853,62		70.853,62	-4.496,38		70.853,62
11 002 0001	stipendi	89.000,00		89.000,00	81.046,68		81.046,68	-7.953,32		81.046,68
11 002 0002	inps, enpdep, inail, irap	42.000,00	3.865,47	45.865,47	45.865,33		45.865,33	-0,14		45.865,33
11 002 0003	ritenute fiscali e sindacali su stipendi	24.000,00	-3.865,47	20.134,53	17.078,22		17.078,22	-3.056,31		17.078,22
11 002 0004	buoni pasto	6.200,00		6.200,00	5.657,60		5.657,60	-542,40		5.657,60
11 002 0005	tfr									
11 002 0006	fondo x miglioramento ente	6.000,00		6.000,00	3.241,00		3.241,00	-2.759,00		3.241,00
11 002 0007	contributi e ritenute fiscali su fondo	3.800,00		3.800,00	2.739,95		2.739,95	-1.060,05		2.739,95
11 002 0008	amministrazione personale	3.650,00		3.650,00	2.460,26		2.460,26	-1.189,74		2.460,26
11 002 0009	Somministrazione Lavoro									
11 002	B - PERSONALE	174.650,00		174.650,00	158.089,04		158.089,04	-16.560,96		158.089,04
11 003 0001	spese postali e valori bollati	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	12.965,72		12.965,72	-34,28		12.965,72
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	7.500,00		7.500,00	6.606,34		6.606,34	-893,66		6.606,34
11 003 0003	manutenzione sede e macchine	12.000,00		12.000,00	11.150,77		11.150,77	-849,23		11.150,77
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	3.000,00		3.000,00	2.020,78		2.020,78	-979,22		2.020,78
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	23.000,00	5.395,53	28.395,53	28.340,67		28.340,67	-54,86		28.340,67
11 003 0006	ritenute acconto	6.500,00		6.500,00	4.785,65		4.785,65	-1.714,35		4.785,65
11 003 0007	irap x prestazioni occasionali	500,00		500,00	179,86		179,86	-320,14		179,86
11 003 0008	spese bancarie	1.700,00		1.700,00	1.332,09		1.332,09	-367,91		1.332,09
11 003 0009	varie	1.500,00		1.500,00	970,00		970,00	-530,00		970,00
11 003 0010	spese per MAV	2.150,00		2.150,00	2.120,25		2.120,25	-29,75		2.120,25
11 003	C - ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	72.850,00	3.395,53	76.245,53	70.472,13		70.472,13	-5.773,40		70.472,13
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	37.000,00	5.260,81	42.260,81	32.215,31		32.215,31	-10.045,50		32.215,31
11 004 0002	incontri CNA	53.000,00	-2.000,00	51.000,00	46.910,23		46.910,23	-4.089,77		46.910,23
11 004 0003	convegni e seminari	2.000,00		2.000,00	1.351,80		1.351,80	-648,20		1.351,80
11 004 0004	Formazione continua	37.000,00		37.000,00	33.411,42		33.411,42	-3.588,58		33.411,42
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	3.000,00		3.000,00	552,50		552,50	-2.447,50		552,50
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	132.000,00	3.260,81	135.260,81	114.441,26		114.441,26	-20.819,55		114.441,26
11 005 0001	spese pubblicità - L. 67/87 art.5	5.000,00		5.000,00	393,60		393,60	-4.606,40		393,60
11 005 0002	attività editoriale	10.000,00	-2.056,23	7.943,77	4.167,52		4.167,52	-3.776,25		4.167,52

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet	28.000,00		28.000,00	17.880,11		17.880,11	-10.119,89		17.880,11
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	16.000,00	2.056,23	18.056,23	18.056,23		18.056,23			18.056,23
11 005	E - INFORMAZIONE	59.000,00		59.000,00	40.497,46		40.497,46	-18.502,54		40.497,46
11 006 0001	quote CNA	94.500,00	2.247,00	96.747,00	96.747,00		96.747,00			96.747,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	94.500,00	2.247,00	96.747,00	96.747,00		96.747,00			96.747,00
11 007 0001	cancelleria e fotocopie comm.									
11 007 0002	pulizie comm.									
11 007 0003	consulenza legale -fiscale comm.									
11 007 0004	ritenute d'acconto comm.									
11 007 0005	attività editoriale comm.	25.000,00		25.000,00	22.982,80		22.982,80	-2.017,20		23.466,56
11 007 0006	corsi comm.	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 007 0007	varie comm.									
11 007 0008	IVA indetraibile									
11 007 0009	convegni e seminari comm.									
11 007	USCITE COMMERCIALI	35.000,00		35.000,00	22.982,80		22.982,80	-12.017,20		23.466,56
11 008 0001	IVA a debito									
11 008 0002	IVA a credito									
11 008	USCITE PER IVA									
11 009 0001	Imposte sulle entrate commerciali	1.670,80		1.670,80	535,31	570,69	1.106,00	-564,80		1.312,15
11 009	IMPOSTE	1.670,80		1.670,80	535,31	570,69	1.106,00	-564,80		1.312,15
11 010 0001	assistenza fiscale, legale e giuridica diversa dall'ordinaria amministrazione	24.000,00		24.000,00	23.811,87		23.811,87	-188,13		23.811,87
		24.000,00		24.000,00	23.811,87		23.811,87	-188,13		23.811,87
11 011 0001	Fondo di Riserva (Uscite Correnti)									
11	SPESE CORRENTI	669.020,80	8.903,34	677.924,14	598.430,49	570,69	599.001,18	-78.922,96		599.691,09
12 001 0001	Mobili e arredi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
12 001 0003	Macchine elettroniche	5.000,00		5.000,00	499,00		499,00	-4.501,00		499,00
12 001 0004	Telefoni e trasloco utenze									
12 001 0005	trasloco e pratiche x Chiostro									
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE	10.000,00		10.000,00	499,00		499,00	-9.501,00		499,00
12 002 0001	Trasferimento Fondi alla Fondazione dell'Ordine									
12 002	TRASFERIMENTO FONDI									
12 003 0001	Piattaforma	40.000,00		40.000,00				-40.000,00		

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 003 0002	Web TV	30.000,00		30.000,00	4.819,00		4.819,00	-25.181,00		4.819,00
12 003	POTENZIAMENTO SERVIZI	70.000,00		70.000,00	4.819,00		4.819,00	-65.181,00		4.819,00
		80.000,00		80.000,00	5.318,00		5.318,00	-74.682,00		5.318,00
13 001 0001	fondo di riserva	20.070,62	-13.903,34	6.167,28				-6.167,28		
13 001	FONDO DI RISERVA	20.070,62	-13.903,34	6.167,28				-6.167,28		
13 002 0001	Liquidazione TFR per dimissioni o anticipi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
13 002	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00
13 003 0001	Concorsi Internazionali	30.000,00		30.000,00	29.692,51		29.692,51	-307,49		29.692,51
13 003	CONCORSI INTERNAZIONALI	30.000,00		30.000,00	29.692,51		29.692,51	-307,49		29.692,51
		55.070,62	-8.903,34	46.167,28	39.692,51		39.692,51	-6.474,77		39.692,51
14 001 0001	rimb.quote x corsi o progetti non fatti									
14 001 0002	finanziamento									
14 001 0003	Convenzione Agenzia del Territorio									
14 001 0004	Fatture c/acquisti (IVA a credito)				5.056,22		5.056,22	5.056,22		5.056,22
14 001 0005	Erario c/IVA a debito				202,40		202,40	202,40		434,40
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi (Att. Commerciale)				2.504,00		2.504,00	2.504,00		2.504,00
14 001	Uscite per partite di giro				7.762,62		7.762,62	7.762,62		7.994,62
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO				7.762,62		7.762,62	7.762,62		7.994,62
	TOTALE USCITE	€ 804.091,42		804.091,42	651.203,62	570,69	651.774,31	-152.317,11		652.696,22
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						39.894,00			
	TOTALE GENERALE	€ 804.091,42		804.091,42			691.668,31			