

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		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 0002	tassa x prima iscrizione	4.500,00		4.500,00	4.625,00		4.625,00	125,00	4.500,00	125,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	600,00		600,00	1.185,00		1.185,00	585,00	600,00	585,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	250,00		250,00	155,00		155,00	-95,00	250,00	-95,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.375,00		1.375,00	1.220,00		1.220,00	-155,00	1.375,00	-155,00
01 001 0006	quote anno corrente - più di 3 anni									191,43
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	2.500,00		2.500,00	9.424,50	14.345,00	23.769,50	21.269,50	2.500,00	6.924,50
01 001 0010	Quote Ordine	518.000,00		518.000,00	494.059,00	29.326,00	523.385,00	5.385,00	518.000,00	4.402,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	527.225,00		527.225,00	510.668,50	43.671,00	554.339,50	27.114,50	527.225,00	11.977,93
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	1.000,00		1.000,00	527,49		527,49	-472,51	1.000,00	-472,51
01 002 0005	interessi su depositi e titoli	4.500,00		4.500,00	6.573,99		6.573,99	2.073,99	4.500,00	2.073,99
01 002 0006	altri rimborsi	6.000,00		6.000,00	6.384,27		6.384,27	384,27	6.000,00	384,27
01 002 0007	varie (da erario)	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 002 0008	Interessi attivi AXA	3.500,00		3.500,00	4.071,03		4.071,03	571,03	3.500,00	571,03
01 002	PROVENTI DIVERSI	15.050,00		15.050,00	17.556,78		17.556,78	2.506,78	15.050,00	2.506,78
01 003 0001	quote CNA	91.900,00		91.900,00	87.686,00	5.219,00	92.905,00	1.005,00	91.900,00	851,57
01 003	ENTRATE CNA E CORSI	91.900,00		91.900,00	87.686,00	5.219,00	92.905,00	1.005,00	91.900,00	851,57
01 004 0001	sponsor e pubblicità comm.	10.000,00		10.000,00	16.293,18		16.293,18	6.293,18	10.000,00	6.293,18
01 004 0002	affitto sala comm.	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 004 0003	corsi comm.	6.000,00		6.000,00	140,00		140,00	-5.860,00	6.000,00	-5.860,00
01 004	ENTRATE COMMERCIALI	16.500,00		16.500,00	16.433,18		16.433,18	-66,82	16.500,00	-66,82
01	ENTRATE CORRENTI	650.675,00		650.675,00	632.344,46	48.890,00	681.234,46	30.559,46	650.675,00	15.269,46
03 001 0004	Fatture c/vendite (IVA a debito)				3.584,49		3.584,49	3.584,49		3.584,49
03 001 0005	Erario c/IVA a credito				3.258,68	1.717,79	4.976,47	4.976,47		4.350,10
03 001	Etrate per partite di giro				6.843,17	1.717,79	8.560,96	8.560,96		7.934,59
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				6.843,17	1.717,79	8.560,96	8.560,96		7.934,59
	TOTALE ENTRATE	€ 650.675,00		650.675,00	639.187,63	50.607,79	689.795,42	39.120,42	650.675,00	23.204,05
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			145.810,89			43.562,62		145.810,89	
	TOTALE GENERALE	€ 796.485,89		796.485,89			733.358,04		796.485,89	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015										
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	30.500,00		30.500,00	29.301,40		29.301,40	-1.198,60	30.500,00	-1.198,60
11 001 0002	amministrazione	1.000,00		1.000,00	891,48		891,48	-108,52	1.000,00	-108,52
11 001 0003	luce e riscaldamento	6.500,00		6.500,00	5.331,48	452,79	5.784,27	-715,73	6.500,00	-1.168,52
11 001 0004	telefono	22.000,00		22.000,00	18.021,67	733,28	18.754,95	-3.245,05	22.000,00	-3.978,33
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	3.000,00		3.000,00	2.418,00		2.418,00	-582,00	3.000,00	-582,00
11 001 0006	vigilanza	500,00		500,00	444,04		444,04	-55,96	500,00	-55,96
11 001 0007	assicurazioni	7.500,00		7.500,00	6.940,50		6.940,50	-559,50	7.500,00	-559,50
11 001 0008	pulizie	6.000,00		6.000,00	3.977,20	352,36	4.329,56	-1.670,44	6.000,00	-2.022,80
11 001	A - GESTIONE SEDE	77.000,00		77.000,00	67.325,77	1.538,43	68.864,20	-8.135,80	77.000,00	-9.674,23
11 002 0001	stipendi	92.000,00	13.690,15	105.690,15	94.956,78	10.733,37	105.690,15		92.000,00	2.956,78
11 002 0002	inps,enpdep,inail,irap	41.000,00	19.860,72	60.860,72	50.677,88	10.182,84	60.860,72		41.000,00	9.677,88
11 002 0003	ritenute fiscali e sindacali su stipendi	30.000,00	-6.006,97	23.993,03	16.526,56	4.326,91	20.853,47	-3.139,56	30.000,00	-13.473,44
11 002 0004	buoni pasto	7.000,00	97,60	7.097,60	7.072,00		7.072,00	-25,60	7.000,00	72,00
11 002 0006	fondo x miglioramento ente	3.395,00		3.395,00	3.395,00		3.395,00		3.395,00	
11 002 0007	contributi e ritenute fiscali su fondo	3.000,00		3.000,00	2.901,35		2.901,35	-98,65	3.000,00	-98,65
11 002 0008	amministrazione personale	3.400,00	-97,60	3.302,40	2.963,65	259,36	3.223,01	-79,39	3.400,00	-436,35
11 002	B - PERSONALE	179.795,00	27.543,90	207.338,90	178.493,22	25.502,48	203.995,70	-3.343,20	179.795,00	-1.301,78
11 003 0001	spese postali e valori bollati	16.000,00	-4.274,87	11.725,13	5.142,92		5.142,92	-6.582,21	16.000,00	-10.857,08
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	7.500,00		7.500,00	5.415,33	1.083,91	6.499,24	-1.000,76	7.500,00	-2.084,67
11 003 0003	manutenzione sede e macchine	12.000,00	-60,00	11.940,00	6.033,96	2.440,00	8.473,96	-3.466,04	12.000,00	-5.966,04
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	3.000,00	3.034,17	6.034,17	5.594,17		5.594,17	-440,00	3.000,00	2.594,17
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	29.000,00	100,00	29.100,00	29.020,07		29.020,07	-79,93	29.000,00	20,07
11 003 0006	ritenute acconto	6.200,00		6.200,00	1.060,00		1.060,00	-5.140,00	6.200,00	-5.140,00
11 003 0007	irap x prestazioni occasionali	500,00	160,00	660,00	559,94	72,25	632,19	-27,81	500,00	59,94
11 003 0008	spese bancarie	1.700,00	450,00	2.150,00	2.085,68		2.085,68	-64,32	1.700,00	385,68
11 003 0009	varie	1.500,00		1.500,00	1.030,31		1.030,31	-469,69	1.500,00	-469,69
11 003 0010	spese per MAV	2.083,00		2.083,00	2.083,00		2.083,00		2.083,00	
11 003	C - ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	79.483,00	-590,70	78.892,30	58.025,38	3.596,16	61.621,54	-17.270,76	79.483,00	-21.457,62
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	37.000,00	-19.333,88	17.666,12	16.634,85	1.000,00	17.634,85	-31,27	37.000,00	-20.365,15
11 004 0002	incontri CNA	31.000,00	-11.500,00	19.500,00	15.732,51	1.395,18	17.127,69	-2.372,31	31.000,00	-15.267,49
11 004 0003	convegni e seminari	3.000,00	-1.968,47	1.031,53	1.000,00		1.000,00	-31,53	3.000,00	-2.000,00
11 004 0004	Formazione continua	36.000,00		36.000,00	30.771,24	4.616,71	35.387,95	-612,05	36.000,00	-5.228,76
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	2.000,00		2.000,00	273,00		273,00	-1.727,00	2.000,00	-1.727,00
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	109.000,00	-32.802,35	76.197,65	64.411,60	7.011,89	71.423,49	-4.774,16	109.000,00	-44.588,40
11 005 0001	spese pubblicità e comunicazione - L. 67/87 art.5	5.000,00	8.660,72	13.660,72	7.271,29	6.100,00	13.371,29	-289,43	5.000,00	2.271,29
11 005 0002	attività editoriale	11.000,00	7.000,00	18.000,00	5.763,40	11.419,20	17.182,60	-817,40	11.000,00	-5.236,60
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet	23.000,00	2.200,00	25.200,00	20.727,30	1.015,04	21.742,34	-3.457,66	23.000,00	-2.272,70
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.782,69		13.782,69	-1.217,31	10.000,00	3.782,69
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	49.000,00	22.860,72	71.860,72	47.544,68	18.534,24	66.078,92	-5.781,80	49.000,00	-1.455,32

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0001	quote CNA	96.000,00	84,00	96.084,00	96.084,00		96.084,00		96.000,00	84,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	96.000,00	84,00	96.084,00	96.084,00		96.084,00		96.000,00	84,00
11 007 0005	attività editoriale comm.	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	19.333,60	3.258,64	22.592,24	-407,76	25.000,00	-5.666,40
11 007 0006	corsi comm.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.400,00		4.400,00	-600,00	10.000,00	-5.600,00
11 007 0008	IVA indetraibile		2.000,00	2.000,00	42,53		42,53	-1.957,47		42,53
11 007	USCITE COMMERCIALI	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	23.776,13	3.258,64	27.034,77	-2.965,23	35.000,00	-11.223,87
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00
11 009 0001	Imposte sulle entrate commerciali	708,30	400,00	1.108,30	1.106,00		1.106,00	-2,30	708,30	968,39
11 009	IMPOSTE	708,30	400,00	1.108,30	1.106,00		1.106,00	-2,30	708,30	968,39
11 010 0001	assistenza fiscale, legale e giuridica diversa dall'ordinaria amministrazione	24.000,00	640,70	24.640,70	22.184,27	2.434,87	24.619,14	-21,56	24.000,00	-1.815,73
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.000,00	640,70	24.640,70	22.184,27	2.434,87	24.619,14	-21,56	24.000,00	-1.815,73
11	USCITE CORRENTI	649.986,30	83.136,27	733.122,57	628.951,05	61.876,71	690.827,76	-42.294,81	649.986,30	-20.464,56
12 001 0001	Mobili e arredi	5.000,00		5.000,00	1.739,72		1.739,72	-3.260,28	5.000,00	-3.260,28
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
12 001 0003	Macchine elettroniche	15.000,00		15.000,00	3.950,00		3.950,00	-11.050,00	15.000,00	-11.050,00
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE	23.000,00		23.000,00	5.689,72		5.689,72	-17.310,28	23.000,00	-17.310,28
12 002 0002	Fondo Gestione Foage	70.000,00	-70.000,00						70.000,00	-70.000,00
12 002	TRASFERIMENTO FONDI	70.000,00	-70.000,00						70.000,00	-70.000,00
12 003 0002	Web TV	24.000,00	4.648,60	28.648,60	28.279,60		28.279,60	-369,00	24.000,00	4.279,60
12 003	POTENZIAMENTO SERVIZI	24.000,00	4.648,60	28.648,60	28.279,60		28.279,60	-369,00	24.000,00	4.279,60
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	117.000,00	-65.351,40	51.648,60	33.969,32		33.969,32	-17.679,28	117.000,00	-83.030,68
13 001 0001	fondo di riserva	19.499,59	-17.784,87	1.714,72				-1.714,72	19.499,59	-19.499,59
13 001	FONDO DI RISERVA	19.499,59	-17.784,87	1.714,72				-1.714,72	19.499,59	-19.499,59
13 003 0001	Concorsi Internazionali	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
13 003	CONCORSI INTERNAZIONALI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		29.499,59	-17.784,87	11.714,72				-11.714,72	29.499,59	-29.499,59
14 001 0004	Fatture c/acquisti (IVA a credito)				4.976,47		4.976,47	4.976,47		4.976,47
14 001 0005	Erario c/IVA a debito				3.584,49		3.584,49	3.584,49		3.584,49

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14 001	Uscite per partite di giro				8.560,96		8.560,96	8.560,96		8.560,96
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO				8.560,96		8.560,96	8.560,96		8.560,96
	TOTALE USCITE	€	796.485,89			796.485,89	671.481,33	61.876,71	733.358,04	-63.127,85
	TOTALE GENERALE	€	796.485,89			796.485,89			733.358,04	796.485,89