

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016		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	6.200,00		6.200,00	1.700,00	4.500,00	1.700,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	450,00		450,00	1.185,00		1.185,00	735,00	450,00	735,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	200,00		200,00	75,00	125,00	75,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.250,00		1.250,00	1.665,00		1.665,00	415,00	1.250,00	415,00
01 001 0006	quote anno corrente - più di 3 anni									382,86
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	2.500,00		2.500,00	540,00		540,00	-1.960,00	2.500,00	9.583,00
01 001 0010	Quote Ordine	523.000,00		523.000,00	509.659,00	15.853,00	525.512,00	2.512,00	523.000,00	14.178,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	531.825,00		531.825,00	519.449,00	15.853,00	535.302,00	3.477,00	531.825,00	27.068,86
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	800,00		800,00	2.462,59		2.462,59	1.662,59	800,00	1.662,59
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 002 0005	interessi su depositi e titoli	5.500,00		5.500,00	6.568,95		6.568,95	1.068,95	5.500,00	1.068,95
01 002 0006	altri rimborsi	5.000,00		5.000,00	5.086,50		5.086,50	86,50	5.000,00	86,50
01 002 0008	Interessi attivi AXA	3.500,00		3.500,00	3.671,78		3.671,78	171,78	3.500,00	171,78
01 002	PROVENTI DIVERSI	17.300,00		17.300,00	17.789,82		17.789,82	489,82	17.300,00	489,82
01 003 0001	quote CNA									4.963,14
01 003	ENTRATE CNA E CORSI									4.963,14
01 004 0001	sponsor e pubblicità comm.				983,60		983,60	983,60		983,60
01 004	ENTRATE COMMERCIALI				983,60		983,60	983,60		983,60
01	ENTRATE CORRENTI	549.125,00		549.125,00	538.222,42	15.853,00	554.075,42	4.950,42	549.125,00	33.505,42
03 001 0003	somme anticipate c/terzi	3.500,00	-3.500,00							
03 001 0004	Fatture c/vendite (IVA a debito)				216,40		216,40	216,40		216,40
03 001 0005	Erario c/IVA a credito									216,40
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi	6.000,00		6.000,00	10.033,74		10.033,74	4.033,74	6.000,00	4.033,74
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato	20.000,00		20.000,00	24.337,96		24.337,96	4.337,96	20.000,00	4.337,96
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato	4.000,00		4.000,00	10.824,29		10.824,29	6.824,29	4.000,00	6.824,29
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie		3.500,00	3.500,00	7.416,08	157,88	7.573,96	4.073,96	3.500,00	3.916,08
03 001 0010	Quota CNA	92.956,00		92.956,00	90.458,50	2.854,50	93.313,00	357,00	92.956,00	-2.497,50
03 001 0011	Importi anticipati da terzi				8.973,24		8.973,24	8.973,24		8.973,24
03 001	Etrate per partite di giro	126.456,00		126.456,00	152.260,21	3.012,38	155.272,59	28.816,59	126.456,00	26.020,61
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	126.456,00		126.456,00	152.260,21	3.012,38	155.272,59	28.816,59	126.456,00	26.020,61
	TOTALE ENTRATE	€ 675.581,00		675.581,00	690.482,63	18.865,38	709.348,01	33.767,01	675.581,00	59.526,03
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			114.414,60			45.220,09		114.414,60	
	TOTALE GENERALE	€ 675.581,00		789.995,60			754.568,10		789.995,60	

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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	29.254,04		29.254,04	-1.245,96	30.500,00	-1.245,96
11 001 0002	amministrazione	1.000,00	200,00	1.200,00	1.189,15		1.189,15	-10,85	1.200,00	-10,85
11 001 0003	luce	4.500,00		4.500,00	2.975,00	600,89	3.575,89	-924,11	4.500,00	-1.072,21
11 001 0004	telefono	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	4.504,53	823,16	5.327,69	-2.372,31	7.700,00	-2.462,19
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	3.000,00		3.000,00	2.420,00		2.420,00	-580,00	3.000,00	-580,00
11 001 0006	vigilanza	600,00		600,00	333,03	111,01	444,04	-155,96	600,00	-266,97
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	6.300,00	-1.400,00	4.900,00	4.410,50	84,00	4.494,50	-405,50	4.900,00	-137,14
11 001 0010	riscaldamento	2.500,00		2.500,00	2.325,00		2.325,00	-175,00	2.500,00	-175,00
11 001	A - GESTIONE SEDE	65.900,00	-3.500,00	62.400,00	54.351,75	1.619,06	55.970,81	-6.429,19	62.400,00	-6.509,82
11 002 0001	stipendi lordi	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	109.316,01	1.274,01	110.590,02	-4.409,98	115.000,00	-3.533,97
11 002 0002	contributi (inps, cpdel, inail)	37.000,00		37.000,00	25.277,21	8.314,82	33.592,03	-3.407,97	37.000,00	-3.450,77
11 002 0003	ritenute fiscali e sindacali su stipendi									4.326,91
11 002 0004	buoni pasto	9.000,00		9.000,00	6.364,80		6.364,80	-2.635,20	9.000,00	-2.635,20
11 002 0006	fondo lordo	8.000,00	11.600,00	19.600,00	5.783,67	11.614,00	17.397,67	-2.202,33	19.600,00	-13.816,33
11 002 0007	contributi su fondo	5.000,00	-5.000,00							
11 002 0008	amministrazione personale	3.500,00	1.121,17	4.621,17	2.405,22	2.215,95	4.621,17		4.621,17	-1.956,59
11 002	B - PERSONALE	182.500,00	2.721,17	185.221,17	149.146,91	23.418,78	172.565,69	-12.655,48	185.221,17	-21.065,95
11 003 0001	spese postali e valori bollati	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	3.330,81		3.330,81	-2.669,19	6.000,00	-2.669,19
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	4.766,54	149,84	4.916,38	-1.083,62	6.000,00	-149,55
11 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	1.477,32	915,00	2.392,32	-607,68	3.000,00	917,32
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.688,50		2.688,50	-811,50	3.500,00	-811,50
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	37.000,00	17.037,17	54.037,17	42.365,25	11.456,21	53.821,46	-215,71	54.037,17	-11.671,92
11 003 0007	irap x prestazioni occasionali									72,25
11 003 0008	spese bancarie	3.000,00		3.000,00	2.382,50	96,02	2.478,52	-521,48	3.000,00	-617,50
11 003 0009	spese generali varie	3.000,00		3.000,00	2.845,04	135,72	2.980,76	-19,24	3.000,00	-154,96
11 003 0010	spese per MAV	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.063,25		2.063,25	-36,75	2.100,00	-36,75
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	5.057,04		5.057,04	-1.442,96	6.500,00	-1.442,96
11 003	C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	78.000,00	9.137,17	87.137,17	66.976,25	12.752,79	79.729,04	-7.408,13	87.137,17	-16.564,76
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	25.000,00	-5.809,17	19.190,83	17.544,61	1.414,10	18.958,71	-232,12	19.190,83	-646,22
11 004 0002	incontri CNA	25.000,00	-1.300,00	23.700,00	20.663,29	1.293,12	21.956,41	-1.743,59	23.700,00	-1.641,53
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	32.958,99	662,00	33.620,99	-7.879,01	41.500,00	-3.924,30
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	2.000,00	-1.700,00	300,00	43,30		43,30	-256,70	300,00	-256,70
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	14.355,31	2.234,43	16.589,74	-5.410,26	22.000,00	-7.644,69
11 004 0007	Web tv		16.230,10	16.230,10	16.230,10		16.230,10		16.230,10	
11 004 0010	Revisore dei Conti		3.172,00	3.172,00	3.172,00		3.172,00		3.172,00	
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	127.000,00	-907,07	126.092,93	104.967,60	5.603,65	110.571,25	-15.521,68	126.092,93	-14.113,44

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016			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 0001	spese pubblicità/comunicazione - L. 67/87 art.5	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	1.953,22	212,28	2.165,50	-1.834,50	4.000,00	4.053,22
11 005 0002	attività editoriale	25.000,00	-9.730,10	15.269,90	4.440,00	442,84	4.882,84	-10.387,06	15.269,90	589,30
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet	23.000,00	-3.300,00	19.700,00	9.712,66	3.611,20	13.323,86	-6.376,14	19.700,00	-8.972,30
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	15.000,00	3.300,00	18.300,00	12.200,00	6.100,00	18.300,00		18.300,00	-6.100,00
11 005 0005	contributo zone terremotate		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	78.000,00	-15.730,10	62.269,90	28.305,88	15.366,32	43.672,20	-18.597,70	62.269,90	-15.429,78
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	3.200,00		3.200,00	921,00	864,00	1.785,00	-1.415,00	3.200,00	-2.279,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	3.200,00		3.200,00	921,00	864,00	1.785,00	-1.415,00	3.200,00	-2.279,00
11 007 0005	attività editoriale comm.									3.258,64
11 007	USCITE COMMERCIALI									3.258,64
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
11 009 0001	Imposte irap e ires sulle entrate commerciali									102,58
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	10.025,00		10.025,00	7.425,35	1.703,73	9.129,08	-895,92	10.025,00	-2.599,65
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	500,00		500,00	44,63		44,63	-455,37	500,00	-455,37
11 009	IMPOSTE	10.525,00		10.525,00	7.469,98	1.703,73	9.173,71	-1.351,29	10.525,00	-2.952,44
11 010 0001	assistenza fiscale, legale e giuridica diversa dall'ordinaria amministrazione									2.434,87
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									2.434,87
11 011 0001	Fondo di Riserva (Uscite Correnti)	4.000,00	-2.721,17	1.278,83	426,51		426,51	-852,32	1.278,83	-852,32
11 011	FONDO DI RISERVA	4.000,00	-2.721,17	1.278,83	426,51		426,51	-852,32	1.278,83	-852,32
11	USCITE CORRENTI	549.125,00	89.000,00	638.125,00	512.565,88	61.328,33	573.894,21	-64.230,79	638.125,00	-74.074,00
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione		5.002,00	5.002,00	5.002,00		5.002,00		5.002,00	
12 001 0003	Macchine elettroniche		16.341,60	16.341,60	16.328,30		16.328,30	-13,30	16.341,60	-13,30
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE		21.343,60	21.343,60	21.330,30		21.330,30	-13,30	21.343,60	-13,30
12	USCITE IN CONTO CAPITALE		21.343,60	21.343,60	21.330,30		21.330,30	-13,30	21.343,60	-13,30
13 002 0001	Liquidazione TFR per dimissioni o anticipi		4.071,00	4.071,00	4.071,00		4.071,00		4.071,00	
13 002	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO TFR		4.071,00	4.071,00	4.071,00		4.071,00		4.071,00	
			4.071,00	4.071,00	4.071,00		4.071,00		4.071,00	
14 001 0003	somme anticipate c/terzi	3.500,00	-3.500,00							
14 001 0005	Erario c/IVA a debito				216,40		216,40	216,40		216,40
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi	6.000,00		6.000,00	10.033,74		10.033,74	4.033,74	6.000,00	4.033,74

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016										
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 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato	20.000,00		20.000,00	19.701,56	4.636,40	24.337,96	4.337,96	20.000,00	-298,44
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato	4.000,00		4.000,00	9.237,67	1.586,62	10.824,29	6.824,29	4.000,00	5.237,67
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie		3.500,00	3.500,00	7.573,96		7.573,96	4.073,96	3.500,00	4.073,96
14 001 0010	Quote CNA	92.956,00		92.956,00	93.313,00		93.313,00	357,00	92.956,00	357,00
14 001 0011	Importi anticipati da terzi				8.973,24		8.973,24	8.973,24		8.973,24
14 001	Uscite per partite di giro	126.456,00		126.456,00	149.049,57	6.223,02	155.272,59	28.816,59	126.456,00	22.593,57
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	126.456,00		126.456,00	149.049,57	6.223,02	155.272,59	28.816,59	126.456,00	22.593,57
	TOTALE USCITE	€ 675.581,00	114.414,60	789.995,60	687.016,75	67.551,35	754.568,10	-35.427,50	789.995,60	-51.493,73
	TOTALE GENERALE	€ 675.581,00		789.995,60			754.568,10		789.995,60	