

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	5.500,00		5.500,00	5.300,00		5.300,00	-200,00	5.500,00	-200,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	600,00		600,00	1.050,00		1.050,00	450,00	600,00	450,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	115,00		115,00	125,00		125,00	10,00	115,00	10,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.500,00		1.500,00	1.395,00		1.395,00	-105,00	1.500,00	-105,00
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	125,00		125,00				-125,00	125,00	-55,00
01 001 0010	Quote Ordine	505.000,00		505.000,00	505.513,00	11.563,00	517.076,00	12.076,00	505.000,00	7.007,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	512.840,00		512.840,00	513.383,00	11.563,00	524.946,00	12.106,00	512.840,00	7.107,00
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	3.000,00		3.000,00	1.322,72	254,18	1.576,90	-1.423,10	3.000,00	-1.677,28
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	2.500,00		2.500,00	890,00		890,00	-1.610,00	2.500,00	-1.610,00
01 002 0005	interessi su depositi e titoli	6.800,00		6.800,00	5.026,12		5.026,12	-1.773,88	6.800,00	-1.773,88
01 002 0006	altri rimborsi	8.400,00		8.400,00	11.784,58	150,00	11.934,58	3.534,58	8.400,00	3.384,58
01 002 0008	Interessi attivi AXA	3.600,00		3.600,00	3.200,70		3.200,70	-399,30	3.600,00	-399,30
01 002	PROVENTI DIVERSI	24.300,00		24.300,00	22.224,12	404,18	22.628,30	-1.671,70	24.300,00	-2.075,88
01 003 0001	quote CNA									102,00
01 003	ENTRATE CNA E CORSI									102,00
01	ENTRATE CORRENTI	537.140,00		537.140,00	535.607,12	11.967,18	547.574,30	10.434,30	537.140,00	5.133,12
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				8.080,88		8.080,88	8.080,88		8.080,88
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				25.404,03		25.404,03	25.404,03		25.404,03
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				11.857,92		11.857,92	11.857,92		11.857,92
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				6.220,77		6.220,77	6.220,77		6.378,65
03 001 0010	Quota CNA	88.893,00		88.893,00	89.777,00	2.057,00	91.834,00	2.941,00	88.893,00	1.938,00
03 001 0012	IVA Split Payment				7.290,60		7.290,60	7.290,60		7.290,60
03 001 0013	Deposito Cauzionale Locazione Sede					3.300,00	3.300,00	3.300,00		
03 001	Etrate per partite di giro	88.893,00		88.893,00	148.631,20	5.357,00	153.988,20	65.095,20	88.893,00	60.950,08
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	88.893,00		88.893,00	148.631,20	5.357,00	153.988,20	65.095,20	88.893,00	60.950,08
	TOTALE ENTRATE	€ 626.033,00		626.033,00	684.238,32	17.324,18	701.562,50	75.529,50	626.033,00	66.083,20
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			1.622,58					1.622,58	
	TOTALE GENERALE	€ 626.033,00		627.655,58			701.562,50		627.655,58	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		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	35.000,00	-3.483,00	31.517,00	31.516,39		31.516,39	-0,61	31.517,00	-0,61
11 001 0002	amministrazione	1.500,00	-305,00	1.195,00	1.194,90		1.194,90	-0,10	1.195,00	-0,10
11 001 0003	luce	4.500,00	-1.729,00	2.771,00	2.770,89		2.770,89	-0,11	2.771,00	600,78
11 001 0004	telefono	8.500,00	-1,00	8.499,00	2.736,76	1.601,80	4.338,56	-4.160,44	8.499,00	-4.939,08
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.600,00	1,00	2.601,00		2.601,00	2.601,00		2.601,00	-2.601,00
11 001 0006	vigilanza	600,00	-155,00	445,00	444,04		444,04	-0,96	445,00	110,05
11 001 0007	assicurazioni	7.500,00	-1.839,00	5.661,00	5.660,50		5.660,50	-0,50	5.661,00	-0,50
11 001 0008	pulizie	6.000,00	-1.841,00	4.159,00	3.833,96	324,36	4.158,32	-0,68	4.159,00	-241,04
11 001 0010	riscaldamento	2.500,00	-1.376,00	1.124,00	830,93	292,93	1.123,86	-0,14	1.124,00	-293,07
11 001	A - GESTIONE SEDE	68.700,00	-10.728,00	57.972,00	48.988,37	4.820,09	53.808,46	-4.163,54	57.972,00	-7.364,57
11 002 0001	stipendi lordi	112.000,00	-187,00	111.813,00	111.481,11		111.481,11	-331,89	111.813,00	-331,89
11 002 0002	contributi (inps, cpdel, inail)	32.000,00		32.000,00	24.016,90	4.885,04	28.901,94	-3.098,06	32.000,00	-732,82
11 002 0004	buoni pasto	9.000,00	-782,00	8.218,00	5.657,60		5.657,60	-2.560,40	8.218,00	-2.560,40
11 002 0006	fondo lordo	13.000,00		13.000,00	4.407,00	4.407,00	8.814,00	-4.186,00	13.000,00	3.021,00
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00	187,00	4.687,00	4.330,86	355,26	4.686,12	-0,88	4.687,00	1.859,81
11 002	B - PERSONALE	170.500,00	-782,00	169.718,00	149.893,47	9.647,30	159.540,77	-10.177,23	169.718,00	1.255,70
11 003 0001	spese postali e valori bollati	5.000,00	-3.294,00	1.706,00	1.705,35		1.705,35	-0,65	1.706,00	-0,65
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	6.500,00	-2.190,68	4.309,32	4.254,39	54,90	4.309,29	-0,03	4.309,32	94,91
11 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	4.000,00	-585,00	3.415,00	3.176,96	237,50	3.414,46	-0,54	3.415,00	676,96
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	3.800,00	-1.972,00	1.828,00	1.827,97		1.827,97	-0,03	1.828,00	-0,03
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	20.500,00	4.781,68	25.281,68	14.083,68	11.197,16	25.280,84	-0,84	25.281,68	258,21
11 003 0008	spese bancarie	3.100,00	-834,00	2.266,00	2.170,80	95,14	2.265,94	-0,06	2.266,00	0,82
11 003 0009	spese generali varie	3.500,00	-125,00	3.375,00	3.374,20		3.374,20	-0,80	3.375,00	134,92
11 003 0010	spese per MAV	3.000,00	-962,00	2.038,00	2.037,75		2.037,75	-0,25	2.038,00	-0,25
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.055,85	402,60	5.458,45	-541,55	6.000,00	-944,15
11 003	C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	57.400,00	-7.181,00	50.219,00	37.686,95	11.987,30	49.674,25	-544,75	50.219,00	220,74
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	25.000,00	-3.332,00	21.668,00	18.373,84	3.293,90	21.667,74	-0,26	21.668,00	-1.880,06
11 004 0002	incontri CNA	24.000,00	-10.588,00	13.412,00	11.915,97	1.495,56	13.411,53	-0,47	13.412,00	-202,91
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	45.000,00	-21.781,29	23.218,71	18.719,34	4.213,12	22.932,46	-286,25	23.218,71	-3.837,37
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	500,00	-282,00	218,00	218,00		218,00		218,00	
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	25.000,00	-10.028,00	14.972,00	11.784,98	3.186,88	14.971,86	-0,14	14.972,00	-952,59
11 004 0007	Web tv		7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00		7.320,00	
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	1.750,94	1.903,20	3.654,14	-2.845,86	6.500,00	-4.749,06
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	15.000,00	-6.670,00	8.330,00	5.400,63	2.928,94	8.329,57	-0,43	8.330,00	-2.929,37
11 004 0010	Revisore dei Conti	4.000,00	-828,00	3.172,00	3.172,00		3.172,00		3.172,00	-3.172,00
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	155.000,00	-56.189,29	98.810,71	75.483,70	20.193,60	95.677,30	-3.133,41	98.810,71	-17.723,36
11 005 0001	spese pubblicità/comunicazione -	12.000,00	7.282,71	19.282,71	19.282,71		19.282,71		19.282,71	212,28

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017			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 0002	attività editoriale	17.000,00	-7.282,71	9.717,29	5.345,14	2.623,00	7.968,14	-1.749,15	9.717,29	-3.929,31
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet	23.000,00	-9.881,00	13.119,00	13.118,18		13.118,18	-0,82	13.119,00	3.610,38
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00		18.300,00	6.100,00
11 005 0005	contributo zone terremotate									5.000,00
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	72.000,00	-11.581,00	60.419,00	56.046,03	2.623,00	58.669,03	-1.749,97	60.419,00	10.993,35
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	3.740,00		3.740,00	2.481,80		2.481,80	-1.258,20	3.740,00	-394,20
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	3.740,00		3.740,00	2.481,80		2.481,80	-1.258,20	3.740,00	-394,20
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	9.000,00	1.461,29	10.461,29	9.091,09	1.361,29	10.452,38	-8,91	10.461,29	333,53
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	800,00		800,00	122,94		122,94	-677,06	800,00	-677,06
11 009	IMPOSTE	9.800,00	1.461,29	11.261,29	9.214,03	1.361,29	10.575,32	-685,97	11.261,29	-343,53
11	USCITE CORRENTI	537.140,00		537.140,00	464.794,35	50.632,58	515.426,93	-21.713,07	537.140,00	-13.355,87
12 001 0003	Macchine elettroniche		1.622,58	1.622,58	1.622,58		1.622,58		1.622,58	
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE		1.622,58	1.622,58	1.622,58		1.622,58		1.622,58	
12	USCITE IN CONTO CAPITALE		1.622,58	1.622,58	1.622,58		1.622,58		1.622,58	
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				8.080,88		8.080,88	8.080,88		8.080,88
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				22.275,45	3.128,58	25.404,03	25.404,03		26.911,85
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				10.384,51	1.473,41	11.857,92	11.857,92		11.971,13
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				5.448,71	772,06	6.220,77	6.220,77		5.448,71
14 001 0010	Quote CNA	88.893,00		88.893,00	91.834,00		91.834,00	2.941,00	88.893,00	2.941,00
14 001 0012	IVA Split Payment				4.954,45	2.336,15	7.290,60	7.290,60		4.954,45
14 001 0013	Deposito Cauzionale Locazione Sede				3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
14 001	Uscite per partite di giro	88.893,00		88.893,00	146.278,00	7.710,20	153.988,20	65.095,20	88.893,00	63.608,02
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	88.893,00		88.893,00	146.278,00	7.710,20	153.988,20	65.095,20	88.893,00	63.608,02
	TOTALE USCITE	€ 626.033,00	1.622,58	627.655,58	612.694,93	58.342,78	671.037,71	43.382,13	627.655,58	50.252,15
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						30.524,79			
	TOTALE GENERALE	€ 626.033,00		627.655,58			701.562,50		627.655,58	