

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	4.300,00		4.300,00	-1.200,00	5.500,00	-1.200,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	1.275,00		1.275,00	1.485,00		1.485,00	210,00	1.275,00	210,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	125,00		125,00		125,00	
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.370,00		1.370,00	1.150,00		1.150,00	-220,00	1.370,00	-220,00
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0010	Quote Ordine	523.117,00		523.117,00	504.059,50	9.945,50	514.005,00	-9.112,00	523.117,00	-12.460,50
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	531.487,00		531.487,00	511.119,50	9.945,50	521.065,00	-10.422,00	531.487,00	-13.770,50
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	3.000,00		3.000,00	2.087,37		2.087,37	-912,63	3.000,00	-658,45
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	3.500,00	3.000,00	6.500,00	10.650,00	7.620,00	18.270,00	11.770,00	6.500,00	4.150,00
01 002 0004	Rimborsi CNA	1.500,00	13.500,00	15.000,00	10.132,42	6.461,25	16.593,67	1.593,67	15.000,00	-4.867,58
01 002 0006	altri rimborsi	8.400,00		8.400,00	10.728,00		10.728,00	2.328,00	8.400,00	2.478,00
01 002	PROVENTI DIVERSI	16.400,00	16.500,00	32.900,00	33.597,79	14.081,25	47.679,04	14.779,04	32.900,00	1.101,97
01 005 0001	Interessi su depositi e titoli	5.000,00		5.000,00	661,60		661,60	-4.338,40	5.000,00	-4.338,40
01 005 0002	Interessi attivi AXA	3.100,00		3.100,00	3.346,90		3.346,90	246,90	3.100,00	246,90
01 005	PROVENTI FINANZIARI	8.100,00		8.100,00	4.008,50		4.008,50	-4.091,50	8.100,00	-4.091,50
01	ENTRATE CORRENTI	555.987,00	16.500,00	572.487,00	548.725,79	24.026,75	572.752,54	265,54	572.487,00	-16.760,03
03 001 0003	somme anticipate c/terzi				788,72		788,72	788,72		788,72
03 001 0005	Erario c/IVA a credito									1.499,00
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				10.819,61		10.819,61	10.819,61		10.819,61
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				23.456,89		23.456,89	23.456,89		23.456,89
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				13.568,91		13.568,91	13.568,91		13.568,91
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				6.111,20	420,15	6.531,35	6.531,35		6.111,20
03 001 0010	Quota CNA	92.888,00		92.888,00	89.522,00	1.768,00	91.290,00	-1.598,00	92.888,00	-2.193,00
03 001 0012	IVA Split Payment				24.396,34		24.396,34	24.396,34		24.396,34
03 001	Etrate per partite di giro	92.888,00		92.888,00	168.663,67	2.188,15	170.851,82	77.963,82	92.888,00	78.447,67
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	92.888,00		92.888,00	168.663,67	2.188,15	170.851,82	77.963,82	92.888,00	78.447,67
	TOTALE ENTRATE	€ 648.875,00	16.500,00	665.375,00	717.389,46	26.214,90	743.604,36	78.229,36	665.375,00	61.687,64
	TOTALE GENERALE	€ 648.875,00		665.375,00			743.604,36		665.375,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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	32.000,00	-300,00	31.700,00	31.633,50		31.633,50	-66,50	31.700,00	-66,50
11 001 0002	amministrazione	1.500,00	-350,00	1.150,00	1.083,00		1.083,00	-67,00	1.150,00	-67,00
11 001 0003	luce	4.000,00	-300,00	3.700,00	3.621,92		3.621,92	-78,08	3.700,00	-78,08
11 001 0004	telefono	5.800,00	-2.600,00	3.200,00	1.061,95	2.088,24	3.150,19	-49,81	3.200,00	-1.385,37
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.600,00		2.600,00	2.562,00		2.562,00	-38,00	2.600,00	2.563,00
11 001 0006	vigilanza	600,00		600,00	447,56		447,56	-152,44	600,00	-152,44
11 001 0007	assicurazioni	6.000,00	-300,00	5.700,00	5.660,50		5.660,50	-39,50	5.700,00	-39,50
11 001 0008	pulizie	6.000,00	50,00	6.050,00	5.600,36	429,87	6.030,23	-19,77	6.050,00	-125,28
11 001 0010	riscaldamento	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.042,04	168,31	1.210,35	-289,65	1.500,00	-165,03
11 001	A - GESTIONE SEDE	61.000,00	-4.800,00	56.200,00	52.712,83	2.686,42	55.399,25	-800,75	56.200,00	483,80
11 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	154.000,00	-1.525,00	152.475,00	143.922,92	5.890,09	149.813,01	-2.661,99	152.475,00	-8.552,08
11 002 0002	contributi (inps, cpdel, inail) non utilizzare									4.885,04
11 002 0004	buoni pasto	8.000,00	-1.600,00	6.400,00	5.657,60	707,20	6.364,80	-35,20	6.400,00	-742,40
11 002 0006	fondo lordo	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	5.461,16	5.461,16	10.922,32	-77,68	11.000,00	-1.131,84
11 002 0007	Formazione Personale		1.525,00	1.525,00		1.525,00	1.525,00		1.525,00	-1.525,00
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00	1.300,00	5.800,00	4.263,12	1.522,56	5.785,68	-14,32	5.800,00	-1.181,62
11 002	B - PERSONALE	180.500,00	-3.300,00	177.200,00	159.304,80	15.106,01	174.410,81	-2.789,19	177.200,00	-8.247,90
11 003 0001	spese postali e valori bollati	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.190,88	40,55	2.231,43	-68,57	2.300,00	-109,12
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	6.000,00		6.000,00	5.731,28	251,34	5.982,62	-17,38	6.000,00	-213,82
11 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	4.000,00	-3.500,00	500,00	387,59		387,59	-112,41	500,00	125,09
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	3.000,00		3.000,00	2.762,50		2.762,50	-237,50	3.000,00	-237,50
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	27.000,00		27.000,00	20.767,94	5.982,00	26.749,94	-250,06	27.000,00	4.965,10
11 003 0008	spese bancarie	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.814,42	94,81	1.909,23	-90,77	2.000,00	-90,44
11 003 0009	spese generali varie	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.854,61		2.854,61	-145,39	3.000,00	-145,39
11 003 0010	spese per MAV	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.039,25		2.039,25	-60,75	2.100,00	-60,75
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.545,56	378,20	4.923,76	-76,24	5.000,00	-51,84
11 003	C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	61.000,00	-10.100,00	50.900,00	43.094,03	6.746,90	49.840,93	-1.059,07	50.900,00	4.181,33
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	24.000,00	-1.500,00	22.500,00	14.736,68	7.536,05	22.272,73	-227,27	22.500,00	-4.469,42
11 004 0002	incontri CNA	23.687,00	2.000,00	25.687,00	24.654,29	699,61	25.353,90	-333,10	25.687,00	462,85
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	40.000,00	-22.400,00	17.600,00	14.084,48	3.417,71	17.502,19	-97,81	17.600,00	-2.840,00
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	1.500,00	-1.300,00	200,00	108,81		108,81	-91,19	200,00	-91,19
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	14.204,35	2.945,28	17.149,63	-850,37	18.000,00	-608,77
11 004 0007	Web tv	10.000,00	4.650,00	14.650,00	14.400,00		14.400,00	-250,00	14.650,00	-250,00
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	15.000,00	-13.050,00	1.950,00	1.903,20		1.903,20	-46,80	1.950,00	-46,80
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	8.765,61	2.394,00	11.159,61	-240,39	11.400,00	294,55
11 004 0010	Revisore dei Conti	3.500,00		3.500,00	3.172,00		3.172,00	-328,00	3.500,00	2.844,00
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	160.687,00	-45.200,00	115.487,00	96.029,42	16.992,65	113.022,07	-2.464,93	115.487,00	-4.704,78

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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 -	20.000,00	163,38	20.163,38	20.163,38		20.163,38		20.163,38	
11 005 0002	attività editoriale	12.000,00	-3.563,38	8.436,62	7.782,40	600,00	8.382,40	-54,22	8.436,62	1.968,78
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet	25.000,00	-11.500,00	13.500,00	13.466,34		13.466,34	-33,66	13.500,00	-33,66
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	22.000,00	-13.400,00	8.600,00	8.539,98		8.539,98	-60,02	8.600,00	-60,02
11 005 0005	Piattaforma Genova 2050		10.800,00	10.800,00	9.135,36	1.586,00	10.721,36	-78,64	10.800,00	-1.664,64
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	79.000,00	-17.500,00	61.500,00	59.087,46	2.186,00	61.273,46	-226,54	61.500,00	210,46
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	2.000,00	-919,00	1.081,00	1.020,00	34,00	1.054,00	-27,00	1.081,00	-61,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	2.000,00	-919,00	1.081,00	1.020,00	34,00	1.054,00	-27,00	1.081,00	-61,00
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	11.000,00	-400,00	10.600,00	9.175,47	1.420,62	10.596,09	-3,91	10.600,00	-63,24
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	800,00	-700,00	100,00	39,31		39,31	-60,69	100,00	-60,69
11 009	IMPOSTE	11.800,00	-1.100,00	10.700,00	9.214,78	1.420,62	10.635,40	-64,60	10.700,00	-123,93
11	USCITE CORRENTI	555.987,00	-7.919,00	548.068,00	495.463,32	45.172,60	540.635,92	-7.432,08	548.068,00	-8.262,02
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione		24.419,00	24.419,00	12.100,00	12.319,00	24.419,00		24.419,00	-12.319,00
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE		24.419,00	24.419,00	12.100,00	12.319,00	24.419,00		24.419,00	-12.319,00
12	USCITE IN CONTO CAPITALE		24.419,00	24.419,00	12.100,00	12.319,00	24.419,00		24.419,00	-12.319,00
14 001 0003	somme anticipate c/terzi				788,72		788,72	788,72		788,72
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				8.014,92	2.804,69	10.819,61	10.819,61		8.014,92
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				19.574,88	3.882,01	23.456,89	23.456,89		22.703,46
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				12.031,36	1.537,55	13.568,91	13.568,91		13.504,77
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				6.527,15	4,20	6.531,35	6.531,35		7.299,21
14 001 0010	Quote CNA	92.888,00		92.888,00	91.290,00		91.290,00	-1.598,00	92.888,00	-1.598,00
14 001 0012	IVA Split Payment				22.437,44	1.958,90	24.396,34	24.396,34		24.773,59
14 001	Uscite per partite di giro	92.888,00		92.888,00	160.664,47	10.187,35	170.851,82	77.963,82	92.888,00	75.486,67
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	92.888,00		92.888,00	160.664,47	10.187,35	170.851,82	77.963,82	92.888,00	75.486,67
	TOTALE USCITE	€ 648.875,00	16.500,00	665.375,00	668.227,79	67.678,95	735.906,74	70.531,74	665.375,00	54.905,65
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						7.697,62			
	TOTALE GENERALE	€ 648.875,00		665.375,00			743.604,36		665.375,00	