

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0009	diritti x ritardato pagamento	782,00			782,00		782,00
21 001 0010	Quote Ordine	29.697,87	-3.427,87	6.597,00	19.673,00	9.945,50	29.618,50
21 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	30.479,87	-3.427,87	6.597,00	20.455,00	9.945,50	30.400,50
21 002 0001	tassa liquidazione parcelle	254,18		254,18			
21 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari					7.620,00	7.620,00
21 002 0004	Rimborsi CNA					6.461,25	6.461,25
21 002 0006	altri rimborsi	150,00		150,00			
21 002	PROVENTI DIVERSI	404,18		404,18		14.081,25	14.081,25
<b>21</b>	<b>RESIDUI ATTIVI ENTR. CORRENTI</b>	<b>30.884,05</b>	<b>-3.427,87</b>	<b>7.001,18</b>	<b>20.455,00</b>	<b>24.026,75</b>	<b>44.481,75</b>
23 001 0005	Erario c/IVA a credito	1.501,39	-2,39	1.499,00			
23 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie					420,15	420,15
23 001 0010	Quota CNA	5.315,63	-608,13	1.173,00	3.534,50	1.768,00	5.302,50
23 001 0013	Deposito Cauzionale Locazione Sede	3.300,00			3.300,00		3.300,00
23 001	somme incassate x conto terzi	10.117,02	-610,52	2.672,00	6.834,50	2.188,15	9.022,65
<b>23</b>	<b>RES.ATT.PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.117,02</b>	<b>-610,52</b>	<b>2.672,00</b>	<b>6.834,50</b>	<b>2.188,15</b>	<b>9.022,65</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>€ 41.001,07</b>	<b>€-4.038,39</b>	<b>€ 9.673,18</b>	<b>€ 27.289,50</b>	<b>€ 26.214,90</b>	<b>€ 53.504,40</b>

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0004	telefono	1.601,80		752,68	849,12	2.088,24	2.937,36
31 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.601,00		2.601,00			
31 001 0008	pulizie	324,36		324,36		429,87	429,87
31 001 0010	riscaldamento	292,93		292,93		168,31	168,31
31 001	RES.PASS. A - GESTIONE SEDE	4.820,09		3.970,97	849,12	2.686,42	3.535,54
31 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	11.012,42			11.012,42	5.890,09	16.902,51
31 002 0002	contributi (inps, cpdel, inail) non utilizzare	4.885,04		4.885,04			
31 002 0004	buoni pasto					707,20	707,20
31 002 0006	fondo lordo	4.407,00		4.407,00		5.461,16	5.461,16
31 002 0007	Formazione Personale					1.525,00	1.525,00
31 002 0008	amministrato personale	355,26		355,26		1.522,56	1.522,56
31 002	RES.PASS. B - PERSONALE	20.659,72		9.647,30	11.012,42	15.106,01	26.118,43
31 003 0001	spese postali e valori bollati					40,55	40,55
31 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancellaria	54,90		54,90		251,34	251,34
31 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	237,50		237,50			
31 003 0005	amministrato legale e fiscale	11.197,16		11.197,16		5.982,00	5.982,00
31 003 0008	spese bancarie	95,14		95,14		94,81	94,81
31 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	402,60		402,60		378,20	378,20
31 003	RES.PASS. C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	11.987,30		11.987,30		6.746,90	6.746,90
31 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	3.293,90		3.293,90		7.536,05	7.536,05
31 004 0002	incontri CNA	1.495,56		1.495,56		699,61	699,61
31 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	4.213,12		675,52	3.537,60	3.417,71	6.955,31
31 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	3.186,88		3.186,88		2.945,28	2.945,28
31 004 0008	Consulenze a favore della Professione	1.903,20			1.903,20		1.903,20
31 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	2.928,94		2.928,94		2.394,00	2.394,00
31 004 0010	Revisore dei Conti	3.172,00		3.172,00			
31 004	R.PASS.D - ATTIVITA' PROMOZ.	20.193,60		14.752,80	5.440,80	16.992,65	22.433,45
31 005 0002	attività editoriale	2.623,00		2.623,00		600,00	600,00
31 005 0005	piattaforma Genova 2050					1.586,00	1.586,00
31 005	RED.PASS E - INFORMAZIONE	2.623,00		2.623,00		2.186,00	2.186,00
31 006 0002	Quote CNA a carico Ordine					34,00	34,00
31 006	R.P. QUOTE AL CNA					34,00	34,00
31 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	1.361,29		1.361,29		1.420,62	1.420,62

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 009	IMPOSTE	1.361,29		1.361,29		1.420,62	1.420,62
<b>31</b>	<b>RESIDUI PASSIVI SPESE CORRENTI</b>	<b>61.645,00</b>		<b>44.342,66</b>	<b>17.302,34</b>	<b>45.172,60</b>	<b>62.474,94</b>
32 001 0002	r.p. Lavori Ristrutturazione					12.319,00	12.319,00
32 001	F - R.P.MOBILI E ATTREZZATURE					12.319,00	12.319,00
<b>32</b>	<b>R.P. POTENZIAMENTO SERVIZI</b>					<b>12.319,00</b>	<b>12.319,00</b>
34 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi					2.804,69	2.804,69
34 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato	3.128,58		3.128,58		3.882,01	3.882,01
34 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato	1.473,41		1.473,41		1.537,55	1.537,55
34 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie	772,06		772,06		4,20	4,20
34 001 0012	IVA Split Payment	2.336,15		2.336,15		1.958,90	1.958,90
34 001	RESIDUI PASSIVI PER PARTITE DI GIRO	7.710,20		7.710,20		10.187,35	10.187,35
		<b>7.710,20</b>		<b>7.710,20</b>		<b>10.187,35</b>	<b>10.187,35</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>€ 69.355,20</b>		<b>€ 52.052,86</b>	<b>€ 17.302,34</b>	<b>€ 67.678,95</b>	<b>€ 84.981,29</b>