

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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	3.500,00		3.500,00	6.100,00		6.100,00	2.600,00	3.500,00	2.600,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	1.275,00		1.275,00	855,00		855,00	-420,00	1.275,00	-420,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	150,00		150,00	25,00	125,00	25,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.000,00		1.000,00	1.715,00		1.715,00	715,00	1.000,00	715,00
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 001 0010	Quote Ordine	505.964,00		505.964,00	492.701,00	11.460,00	504.161,00	-1.803,00	505.964,00	-8.094,50
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	511.964,00		511.964,00	501.521,00	11.460,00	512.981,00	1.017,00	511.964,00	-5.274,50
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	2.000,00		2.000,00	1.063,05		1.063,05	-936,95	2.000,00	-936,95
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	2.500,00		2.500,00	335,00		335,00	-2.165,00	2.500,00	3.760,55
01 002 0004	Rimborsi CNA	2.000,00		2.000,00	2.790,00		2.790,00	790,00	2.000,00	7.251,25
01 002 0006	altri rimborsi	8.500,00		8.500,00	11.750,10		11.750,10	3.250,10	8.500,00	3.250,10
01 002	PROVENTI DIVERSI	15.000,00		15.000,00	15.938,15		15.938,15	938,15	15.000,00	13.324,95
01 005 0001	Interessi su depositi e titoli	1.000,00		1.000,00	661,51		661,51	-338,49	1.000,00	-338,49
01 005 0002	Interessi attivi AXA	3.200,00		3.200,00	2.990,87		2.990,87	-209,13	3.200,00	-209,13
01 005	PROVENTI FINANZIARI	4.200,00		4.200,00	3.652,38		3.652,38	-547,62	4.200,00	-547,62
<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>531.164,00</b>		<b>531.164,00</b>	<b>521.111,53</b>	<b>11.460,00</b>	<b>532.571,53</b>	<b>1.407,53</b>	<b>531.164,00</b>	<b>7.502,83</b>
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.253,36		7.253,36	7.253,36		7.253,36
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				25.566,25		25.566,25	25.566,25		25.566,25
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				11.531,54		11.531,54	11.531,54		11.531,54
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				6.019,78	183,74	6.203,52	6.203,52		6.439,93
03 001 0010	Quota CNA	89.896,00		89.896,00	87.499,00	2.040,00	89.539,00	-357,00	89.896,00	-1.479,00
03 001 0012	IVA Split Payment				17.970,80		17.970,80	17.970,80		17.970,80
03 001	Etrate per partite di giro	89.896,00		89.896,00	155.840,73	2.223,74	158.064,47	68.168,47	89.896,00	67.282,88
<b>03</b>	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>89.896,00</b>		<b>89.896,00</b>	<b>155.840,73</b>	<b>2.223,74</b>	<b>158.064,47</b>	<b>68.168,47</b>	<b>89.896,00</b>	<b>67.282,88</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 621.060,00</b>		<b>621.060,00</b>	<b>676.952,26</b>	<b>13.683,74</b>	<b>690.636,00</b>	<b>69.576,00</b>	<b>621.060,00</b>	<b>74.785,71</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>31.486,74</b>			<b>23.473,58</b>		<b>31.488,74</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 621.060,00</b>		<b>652.546,74</b>			<b>714.109,58</b>		<b>652.548,74</b>	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019		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		32.000,00	31.921,74		31.921,74	-78,26	32.000,00	-78,26
11 001 0002	amministrazione	1.500,00		1.500,00	1.143,18		1.143,18	-356,82	1.500,00	-356,82
11 001 0003	luce	4.000,00	304,02	4.304,02	3.678,89	625,13	4.304,02		4.304,02	-625,13
11 001 0004	telefono	5.000,00	-2.304,02	2.695,98	2.460,79	167,42	2.628,21	-67,77	2.697,98	-92,96
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.600,00		2.600,00	2.570,00		2.570,00	-30,00	2.600,00	-30,00
11 001 0006	vigilanza	600,00		600,00	452,08		452,08	-147,92	600,00	-147,92
11 001 0007	assicurazioni	6.000,00		6.000,00	5.660,51		5.660,51	-339,49	6.000,00	-339,49
11 001 0008	pulizie	6.800,00		6.800,00	6.219,54	481,12	6.700,66	-99,34	6.800,00	-150,59
11 001 0010	riscaldamento	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.059,64	401,80	1.461,44	-38,56	1.500,00	-272,05
11 001	A - GESTIONE SEDE	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	55.166,37	1.675,47	56.841,84	-1.158,16	58.002,00	-2.093,22
11 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	158.000,00	-12.160,00	145.840,00	143.122,97	2.382,40	145.505,37	-334,63	145.840,00	1.280,59
11 002 0004	buoni pasto	8.000,00	-2.340,00	5.660,00	5.657,60		5.657,60	-2,40	5.660,00	704,80
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	-77,68
11 002 0007	Formazione Personale	3.500,00	-2.666,12	833,88	670,00	126,80	796,80	-37,08	833,88	1.361,12
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00	266,12	4.766,12	4.766,12		4.766,12		4.766,12	1.522,56
11 002	B - PERSONALE	188.000,00	-19.900,00	168.100,00	159.677,85	7.970,36	167.648,21	-451,79	168.100,00	4.791,39
11 003 0001	spese postali e valori bollati	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.251,40	8,05	2.259,45	-40,55	2.300,00	-8,05
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	6.000,00	-1.900,00	4.100,00	3.695,43	381,97	4.077,40	-22,60	4.100,00	-153,23
11 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.686,46	549,00	2.235,46	-64,54	2.300,00	-613,54
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.293,50		2.293,50	-6,50	2.300,00	-6,50
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	28.500,00	-1.300,00	27.200,00	27.125,98		27.125,98	-74,02	27.200,00	5.907,98
11 003 0008	spese bancarie	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	1.764,84	86,32	1.851,16	-48,84	1.900,00	-40,35
11 003 0009	spese generali varie	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	2.152,33		2.152,33	-47,67	2.200,00	-47,67
11 003 0010	spese per MAV	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.977,75		1.977,75	-22,25	2.000,00	-22,25
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	9.000,00	-1.600,00	7.400,00	5.886,00	1.432,28	7.318,28	-81,72	7.400,00	-1.257,80
11 003	C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	65.500,00	-13.800,00	51.700,00	48.833,69	2.457,62	51.291,31	-408,69	51.700,00	3.758,59
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	23.000,00	572,84	23.572,84	21.442,17	1.420,67	22.862,84	-710,00	23.572,84	5.405,38
11 004 0002	incontri CNA	15.000,00	-244,84	14.755,16	14.116,77	530,02	14.646,79	-108,37	14.755,16	61,22
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	40.000,00	-31.500,00	8.500,00	7.128,77	1.188,00	8.316,77	-183,23	8.500,00	4.584,08
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	500,00		500,00	287,81		287,81	-212,19	500,00	-212,19
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	14.689,56	734,19	15.423,75	-76,25	15.500,00	2.134,84
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	13.000,00	-1.300,00	11.700,00	5.405,09	6.283,73	11.688,82	-11,18	11.700,00	-4.563,31
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.859,80		6.859,80	-140,20	7.000,00	2.253,80
11 004 0010	Revisore dei Conti	3.500,00	-328,00	3.172,00	3.172,00		3.172,00		3.172,00	
11 004 0012	Promozione Professione		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	130.000,00	-35.300,00	94.700,00	83.101,97	10.156,61	93.258,58	-1.441,42	94.700,00	9.663,82
11 005 0001	spese pubblicità/comunicazione -	25.000,00	-8.556,00	16.444,00	16.122,28		16.122,28	-321,72	16.444,00	-321,72

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019			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	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	9.672,00		9.672,00	-328,00	10.000,00	272,00
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet, social network	20.000,00	10.556,00	30.556,00	9.191,96	21.363,29	30.555,25	-0,75	30.556,00	-21.364,04
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	11.000,00	-2.280,00	8.720,00	7.452,00		7.452,00	-1.268,00	8.720,00	-1.268,00
11 005 0005	Piattaforma Genova 2050	5.000,00		5.000,00	710,53	4.019,84	4.730,37	-269,63	5.000,00	-2.703,47
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	73.000,00	-2.280,00	70.720,00	43.148,77	25.383,13	68.531,90	-2.188,10	70.720,00	-25.385,23
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	1.020,00	280,00	1.300,00	1.275,00	17,00	1.292,00	-8,00	1.300,00	9,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	1.020,00	280,00	1.300,00	1.275,00	17,00	1.292,00	-8,00	1.300,00	9,00
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	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	9.184,08	1.470,93	10.655,01	-344,99	11.000,00	-395,30
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	644,00		644,00	19,12	20,40	39,52	-604,48	644,00	-624,88
11 009	IMPOSTE	12.644,00	-1.000,00	11.644,00	9.203,20	1.491,33	10.694,53	-949,47	11.644,00	-1.020,18
<b>11</b>	<b>USCITE CORRENTI</b>	<b>531.164,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>541.164,00</b>	<b>485.406,85</b>	<b>49.151,52</b>	<b>534.558,37</b>	<b>-6.605,63</b>	<b>541.166,00</b>	<b>-10.275,83</b>
12 001 0001	Mobili e arredi		326,20	326,20	326,20		326,20		326,20	
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione		18.590,00	18.590,00	18.590,00		18.590,00		18.590,00	12.319,00
12 001 0003	Macchine elettroniche		2.570,54	2.570,54	2.570,54		2.570,54		2.570,54	
12 001	F - MOBILI ED ATTREZZATURE		21.486,74	21.486,74	21.486,74		21.486,74		21.486,74	12.319,00
<b>12</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>21.486,74</b>	<b>21.486,74</b>	<b>21.486,74</b>		<b>21.486,74</b>		<b>21.486,74</b>	<b>12.319,00</b>
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				6.870,50	382,86	7.253,36	7.253,36		9.675,19
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				21.767,76	3.798,49	25.566,25	25.566,25		25.649,77
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				9.939,37	1.592,17	11.531,54	11.531,54		11.476,92
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				6.081,78	121,74	6.203,52	6.203,52		6.085,98
14 001 0010	Quote CNA	89.896,00		89.896,00	89.539,00		89.539,00	-357,00	89.896,00	-357,00
14 001 0012	IVA Split Payment				17.059,59	911,21	17.970,80	17.970,80		19.018,49
14 001	Uscite per partite di giro	89.896,00		89.896,00	151.258,00	6.806,47	158.064,47	68.168,47	89.896,00	71.549,35
<b>14</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>89.896,00</b>		<b>89.896,00</b>	<b>151.258,00</b>	<b>6.806,47</b>	<b>158.064,47</b>	<b>68.168,47</b>	<b>89.896,00</b>	<b>71.549,35</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 621.060,00</b>	<b>31.486,74</b>	<b>652.546,74</b>	<b>658.151,59</b>	<b>55.957,99</b>	<b>714.109,58</b>	<b>61.562,84</b>	<b>652.548,74</b>	<b>73.592,52</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 621.060,00</b>		<b>652.546,74</b>			<b>714.109,58</b>		<b>652.548,74</b>	