

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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	6.300,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		10.800,00	
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	750,00		750,00	690,00		690,00	-60,00	750,00	-60,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	25,00		25,00	-100,00	125,00	-100,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.250,00		1.250,00	3.250,00		3.250,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	100,00		100,00	45,00		45,00	-55,00	100,00	
01 001 0010	Quote Ordine	501.663,00	3.500,00	505.163,00	489.150,00	17.959,00	507.109,00	1.946,00	505.163,00	29.947,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	508.388,00	9.800,00	518.188,00	503.960,00	17.959,00	521.919,00	3.731,00	518.188,00	31.787,00
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	2.000,00		2.000,00	1.207,04		1.207,04	-792,96	2.000,00	-792,96
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	1.000,00		1.000,00	715,00		715,00	-285,00	1.000,00	30,00
01 002 0004	Rimborsi CNA	2.500,00		2.500,00	874,50		874,50	-1.625,50	2.500,00	-1.625,50
01 002 0006	altri rimborsi	10.000,00		10.000,00	828,21		828,21	-9.171,79	10.000,00	-9.171,79
01 002 0007	Contributi vari				601,65		601,65	601,65		601,65
01 002 0008	Contibuti di Stato crediti imposta DL34/2020 covid				8.196,60		8.196,60	8.196,60		8.196,60
01 002	PROVENTI DIVERSI	15.500,00		15.500,00	12.423,00		12.423,00	-3.077,00	15.500,00	-2.762,00
01 005 0001	Interessi su depositi e titoli	800,00		800,00	660,38		660,38	-139,62	800,00	-139,62
01 005 0002	Interessi attivi AXA	3.000,00		3.000,00	2.496,16		2.496,16	-503,84	3.000,00	-503,84
01 005	PROVENTI FINANZIARI	3.800,00		3.800,00	3.156,54		3.156,54	-643,46	3.800,00	-643,46
01	ENTRATE CORRENTI	527.688,00	9.800,00	537.488,00	519.539,54	17.959,00	537.498,54	10,54	537.488,00	28.381,54
03 001 0001	maggiori quote e diritti versati					44,00	44,00	44,00		
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.048,48		7.048,48	7.048,48		7.088,43
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				27.259,13		27.259,13	27.259,13		27.259,13
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				12.485,83		12.485,83	12.485,83		12.485,83
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborsio 730/Varie				6.716,23	305,76	7.021,99	7.021,99		7.414,30
03 001 0010	Quota CNA	89.097,00		89.097,00	86.785,00	3.196,00	89.981,00	884,00	89.097,00	5.874,50
03 001 0011	Importi anticipati da terzi				2.120,00		2.120,00	2.120,00		2.120,00
03 001 0012	IVA Split Payment				23.638,30		23.638,30	23.638,30		23.638,30
03 001	Etrate per partite di giro	89.097,00		89.097,00	166.052,97	3.545,76	169.598,73	80.501,73	89.097,00	85.880,49
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	89.097,00		89.097,00	166.052,97	3.545,76	169.598,73	80.501,73	89.097,00	85.880,49
	TOTALE ENTRATE	€ 616.785,00	9.800,00	626.585,00	685.592,51	21.504,76	707.097,27	80.512,27	626.585,00	114.262,03
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			17.750,29			15.621,49		17.750,29	
	TOTALE GENERALE	€ 616.785,00		644.335,29			722.718,76		644.335,29	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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	31.664,54	277,96	31.942,50	-57,50	32.000,00	-335,46
11 001 0002	amministrazione	1.800,00	-300,50	1.499,50		1.402,70	1.402,70	-96,80	1.499,50	-1.499,50
11 001 0003	luce	4.500,00	-1.400,33	3.099,67	2.319,20	650,49	2.969,69	-129,98	3.099,67	-235,86
11 001 0004	telefono	3.500,00	-490,95	3.009,05	2.827,11	181,94	3.009,05		3.009,05	79,31
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.600,00	640,00	3.240,00	2.155,00	1.085,00	3.240,00		3.240,00	-1.085,00
11 001 0006	vigilanza	600,00	-100,00	500,00	453,84		453,84	-46,16	500,00	-46,16
11 001 0007	assicurazioni	6.000,00	-339,50	5.660,50	5.660,50		5.660,50		5.660,50	
11 001 0008	pulizie	6.800,00	1.891,28	8.691,28	7.909,26	782,02	8.691,28		8.691,28	-54,90
11 001 0010	riscaldamento	1.700,00	1.030,02	2.730,02	1.618,31	1.111,71	2.730,02		2.730,02	-1.111,71
11 001	A - GESTIONE SEDE	59.500,00	930,02	60.430,02	54.607,76	5.491,82	60.099,58	-330,44	60.430,02	-4.289,28
11 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	160.000,00	-5.391,28	154.608,72	146.065,02	8.449,36	154.514,38	-94,34	154.608,72	-4.342,41
11 002 0004	buoni pasto	7.000,00	-1.030,02	5.969,98	4.934,10	915,54	5.849,64	-120,34	5.969,98	-592,15
11 002 0006	fondo lordo	16.500,00	91,28	16.591,28	8.295,64	8.295,64	16.591,28		16.591,28	-199,77
11 002 0007	Formazione Personale	2.000,00	-1.600,00	400,00	353,80		353,80	-46,20	400,00	-46,20
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00	-100,00	4.400,00	2.854,80	1.459,12	4.313,92	-86,08	4.400,00	-593,60
11 002	B - PERSONALE	190.000,00	-8.030,02	181.969,98	162.503,36	19.119,66	181.623,02	-346,96	181.969,98	-5.774,13
11 003 0001	spese postali e valori bollati	3.200,00	-700,00	2.500,00	2.269,15		2.269,15	-230,85	2.500,00	-230,85
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	5.500,00	-2.452,29	3.047,71	2.657,07	255,94	2.913,01	-134,70	3.047,71	-234,24
11 003 0003	manutenzione sede (muri/estintori/impianti)	2.600,00	-894,00	1.706,00	1.117,77	549,00	1.666,77	-39,23	1.706,00	-588,23
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	2.000,00	3.091,43	5.091,43	5.091,43		5.091,43		5.091,43	
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	25.500,00	7.763,90	33.263,90	20.159,72	13.102,18	33.261,90	-2,00	33.263,90	-10.163,74
11 003 0008	spese bancarie	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.399,19	96,53	2.495,72	-4,28	2.500,00	83,58
11 003 0009	spese generali varie	4.000,00	-1.099,98	2.900,02	2.461,05	409,72	2.870,77	-29,25	2.900,02	-334,43
11 003 0010	Spese riscossione Quote (Mav e Pago Pa)	3.200,00	-1.700,00	1.500,00	1.406,41	43,92	1.450,33	-49,67	1.500,00	820,19
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	10.000,00	-1.533,50	8.466,50	7.908,86	180,36	8.089,22	-377,28	8.466,50	-111,10
11 003	C - SERVIZI E FUNZIONAMENTO	59.000,00	1.975,56	60.975,56	45.470,65	14.637,65	60.108,30	-867,26	60.975,56	-10.758,82
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	20.000,00	-500,00	19.500,00	14.274,68	5.196,60	19.471,28	-28,72	19.500,00	-4.763,52
11 004 0002	incontri CNA	10.000,00	-6.227,24	3.772,76	3.716,20		3.716,20	-56,56	3.772,76	-56,56
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	6.000,00	632,00	6.632,00	6.632,00		6.632,00		6.632,00	
11 004 0005	consulta edile e Federazione Liguria	1.500,00	-1.083,32	416,68	404,40		404,40	-12,28	416,68	-12,28
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	17.000,00	3.778,56	20.778,56	18.249,81	2.528,75	20.778,56		20.778,56	-1.425,71
11 004 0007	Web tv	6.000,00	-6.000,00							
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	10.000,00	-6.275,56	3.724,44	3.649,80		3.649,80	-74,64	3.724,44	-74,64
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	8.000,00	-300,00	7.700,00	317,47	7.329,75	7.647,22	-52,78	7.700,00	-3.814,03
11 004 0010	Revisore dei Conti	4.500,00		4.500,00	4.440,80		4.440,80	-59,20	4.500,00	-59,20
11 004 0011	Formazione delegata a Foa	50.000,00	6.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00		56.000,00	
11 004 0012	Partecipazione Ist. e Promozione della Professione									5.108,75
11 004	D - ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	133.000,00	-9.975,56	123.024,44	107.685,16	15.055,10	122.740,26	-284,18	123.024,44	-5.097,19

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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	-11.500,00	8.500,00	8.326,37		8.326,37	-173,63	8.500,00	11.562,85
11 005 0002	attività editoriale	3.000,00	680,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00		3.680,00	
11 005 0003	circolari, OAG, sito Internet, social network	30.000,00	-3.454,63	26.545,37	19.790,69	6.720,27	26.510,96	-34,41	26.545,37	617,67
11 005 0004	comunicazione tramite stampa	15.000,00	10.833,00	25.833,00	14.683,00	11.149,99	25.832,99	-0,01	25.833,00	-7.150,00
11 005 0005	Piattaforma Genova 2050	4.300,00	-4.291,62	8,38				-8,38	8,38	1.146,23
11 005	E - INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	72.300,00	-7.733,25	64.566,75	46.480,06	17.870,26	64.350,32	-216,43	64.566,75	6.176,75
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	816,00	527,00	1.343,00	1.343,00		1.343,00		1.343,00	544,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	816,00	527,00	1.343,00	1.343,00		1.343,00		1.343,00	544,00
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		40.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00	-30.000,00
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		40.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00	-30.000,00
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	11.000,00	933,25	11.933,25	9.647,04	2.286,20	11.933,24	-0,01	11.933,25	-795,29
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	250,00	-100,00	150,00	128,35		128,35	-21,65	150,00	-21,65
11 009	IMPOSTE	11.250,00	833,25	12.083,25	9.775,39	2.286,20	12.061,59	-21,66	12.083,25	-816,94
11 011 0001	Fondo di Riserva (Uscite Correnti)	1.822,00	-999,01	822,99	771,66		771,66	-51,33	822,99	-51,33
11 011	FONDO DI RISERVA	1.822,00	-999,01	822,99	771,66		771,66	-51,33	822,99	-51,33
11	USCITE CORENTI	527.688,00	17.527,99	545.215,99	438.637,04	104.460,69	543.097,73	-2.118,26	545.215,99	-50.066,94
12 001 0001	Mobili e arredi		5.660,80	5.660,80	5.660,80		5.660,80		5.660,80	
12 001 0003	Macchine elettroniche		4.361,50	4.361,50	4.361,50		4.361,50		4.361,50	3.324,99
12 001	F - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI		10.022,30	10.022,30	10.022,30		10.022,30		10.022,30	3.324,99
12	USCITE IN CONTO CAPITALE		10.022,30	10.022,30	10.022,30		10.022,30		10.022,30	3.324,99
14 001 0001	maggiori quote e diritti versati				44,00		44,00	44,00		44,00
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.048,48		7.048,48	7.048,48		11.730,14
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				21.153,84	6.105,29	27.259,13	27.259,13		26.132,02
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				10.856,98	1.628,85	12.485,83	12.485,83		12.456,76
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				7.021,99		7.021,99	7.021,99		7.049,24
14 001 0010	Quote CNA	89.097,00		89.097,00	89.981,00		89.981,00	884,00	89.097,00	884,00
14 001 0011	Importi anticipati da terzi				1.595,00	525,00	2.120,00	2.120,00		2.230,00
14 001 0012	IVA Split Payment				21.871,65	1.766,65	23.638,30	23.638,30		22.527,15
14 001	Uscite per partite di giro	89.097,00		89.097,00	159.572,94	10.025,79	169.598,73	80.501,73	89.097,00	83.053,31
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	89.097,00		89.097,00	159.572,94	10.025,79	169.598,73	80.501,73	89.097,00	83.053,31
TOTALE USCITE		€ 616.785,00	27.550,29	644.335,29	608.232,28	114.486,48	722.718,76	78.383,47	644.335,29	36.311,36

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	616.785,00		644.335,29				644.335,29	