

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	6.000,00		6.000,00	5.000,00		5.000,00	-1.000,00	6.000,00	-1.000,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	900,00		900,00	885,00		885,00	-15,00	900,00	-15,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	50,00		50,00	-75,00	125,00	-75,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.625,00		1.625,00	1.700,00		1.700,00	75,00	1.625,00	75,00
01 001 0009	diritti x ritardato pagamento	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 001 0010	Quote Ordine	512.706,00		512.706,00	502.025,00	9.093,00	511.118,00	-1.588,00	512.706,00	1.166,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	521.406,00		521.406,00	509.660,00	9.093,00	518.753,00	-2.653,00	521.406,00	101,00
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	2.000,00		2.000,00	497,02		497,02	-1.502,98	2.000,00	-1.502,98
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	500,00		500,00	3.100,00		3.100,00	2.600,00	500,00	2.625,00
01 002 0004	Rimborsi CNA	2.500,00		2.500,00	357,00		357,00	-2.143,00	2.500,00	-2.143,00
01 002 0006	altri rimborsi	5.000,00		5.000,00	1.304,97		1.304,97	-3.695,03	5.000,00	-3.695,03
01 002	PROVENTI DIVERSI	10.000,00		10.000,00	5.258,99		5.258,99	-4.741,01	10.000,00	-4.716,01
01 005 0001	Interessi su depositi e titoli	700,00		700,00				-700,00	700,00	-700,00
01 005 0002	Interessi attivi AXA	2.500,00		2.500,00	2.361,27		2.361,27	-138,73	2.500,00	-138,73
01 005	PROVENTI FINANZIARI	3.200,00		3.200,00	2.361,27		2.361,27	-838,73	3.200,00	-838,73
<b>01</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>534.606,00</b>		<b>534.606,00</b>	<b>517.280,26</b>	<b>9.093,00</b>	<b>526.373,26</b>	<b>-8.232,74</b>	<b>534.606,00</b>	<b>-5.453,74</b>
03 001 0001	maggiori quote e diritti versati				535,00		535,00	535,00		535,00
03 001 0003	somme anticipate c/terzi					85,33	85,33	85,33		
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.914,81		7.914,81	7.914,81		7.914,81
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				30.963,82		30.963,82	30.963,82		30.963,82
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				13.476,08		13.476,08	13.476,08		13.476,08
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				2.514,21		2.514,21	2.514,21		2.819,97
03 001 0010	Quota CNA	90.984,00		90.984,00	89.097,00	1.615,00	90.712,00	-272,00	90.984,00	221,00
03 001 0012	IVA Split Payment				24.986,90		24.986,90	24.986,90		24.986,90
03 001	Etrate per partite di giro	90.984,00		90.984,00	169.487,82	1.700,33	171.188,15	80.204,15	90.984,00	80.917,58
<b>03</b>	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>90.984,00</b>		<b>90.984,00</b>	<b>169.487,82</b>	<b>1.700,33</b>	<b>171.188,15</b>	<b>80.204,15</b>	<b>90.984,00</b>	<b>80.917,58</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 625.590,00</b>		<b>625.590,00</b>	<b>686.768,08</b>	<b>10.793,33</b>	<b>697.561,41</b>	<b>71.971,41</b>	<b>625.590,00</b>	<b>75.463,84</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			<b>117.000,00</b>			<b>85.593,23</b>		<b>117.002,10</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 675.590,00</b>		<b>742.590,00</b>			<b>783.154,64</b>		<b>742.592,10</b>	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		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	778,85	32.778,85	32.778,85		32.778,85		32.778,85	277,96
11 001 0002	amministrazione	1.800,00	-347,09	1.452,91	1.441,30		1.441,30	-11,61	1.451,91	1.392,09
11 001 0003	luce	4.500,00	672,09	5.172,09	4.089,56	1.082,53	5.172,09		5.172,09	-432,04
11 001 0004	telefono	3.500,00	-2.297,95	1.202,05	1.102,38	98,87	1.201,25	-0,80	1.202,05	82,27
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.600,00	640,00	3.240,00	2.430,00	810,00	3.240,00		3.240,00	275,00
11 001 0006	vigilanza	600,00	-45,00	555,00	471,12		471,12	-83,88	555,00	-83,88
11 001 0007	assicurazioni	6.000,00	-325,00	5.675,00	5.661,00		5.661,00	-14,00	5.675,00	-14,00
11 001 0008	pulizie	7.500,00	924,10	8.424,10	7.960,50	463,60	8.424,10		8.427,20	315,32
11 001 0010	riscaldamento	1.800,00		1.800,00	937,95	385,09	1.323,04	-476,96	1.800,00	249,66
11 001	GESTIONE SEDE	60.300,00		60.300,00	56.872,66	2.840,09	59.712,75	-587,25	60.302,10	2.062,38
11 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	160.000,00	5.326,82	165.326,82	158.494,22	6.750,93	165.245,15	-81,67	165.326,82	-138,05
11 002 0004	buoni pasto	7.000,00	-1.206,27	5.793,73	5.374,40	419,33	5.793,73		5.793,73	496,21
11 002 0006	fondo lordo	16.500,00	847,32	17.347,32	8.672,72	8.672,72	17.345,44	-1,88	17.347,32	-378,96
11 002 0007	Formazione Personale	2.000,00	-1.398,00	602,00	402,00	200,00	602,00		602,00	-200,00
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00	-186,08	4.313,92	1.903,20	2.410,72	4.313,92		4.313,92	-951,60
11 002	PERSONALE	190.000,00	3.383,79	193.383,79	174.846,54	18.453,70	193.300,24	-83,55	193.383,79	-1.172,40
11 003 0001	spese postali e valori bollati	3.200,00	-1.583,79	1.616,21	1.588,80		1.588,80	-27,41	1.616,21	-27,41
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	1.755,13	173,50	1.928,63	-71,37	2.000,00	11,07
11 003 0003	manutenzione impianti (estintori/condizionatori/calderina/impianti vari)	2.000,00	-500,00	1.500,00	925,45	549,00	1.474,45	-25,55	1.500,00	-25,55
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.419,84		4.419,84	-80,16	4.500,00	-80,16
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	25.500,00	-2.600,00	22.900,00	11.879,32	11.004,50	22.883,82	-16,18	22.900,00	-1.931,08
11 003 0006	Canoni Fibra e Server Cloud	8.600,00		8.600,00	8.516,82		8.516,82	-83,18	8.600,00	-83,18
11 003 0008	spese bancarie	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.062,09	90,69	2.152,78	-47,22	2.200,00	-41,38
11 003 0009	spese generali varie	3.500,00	-700,00	2.800,00	2.401,88	316,56	2.718,44	-81,56	2.800,00	-168,80
11 003 0010	Spese riscossione Quote (Mav e Pago Pa)	3.200,00	-800,00	2.400,00	2.246,75	93,70	2.340,45	-59,55	2.400,00	-109,33
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	8.470,55	358,51	8.829,06	-70,94	8.900,00	-249,09
11 003	SERVIZI E FUNZIONAMENTO	68.500,00	-11.083,79	57.416,21	44.266,63	12.586,46	56.853,09	-563,12	57.416,21	-2.704,91
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	20.000,00	-1.150,00	18.850,00	11.472,24	7.335,79	18.808,03	-41,97	18.850,00	-2.181,16
11 004 0002	incontri CNA	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	4.913,94	1.482,77	6.396,71	-3,29	6.400,00	-1.476,26
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	6.000,00	-3.775,91	2.224,09	2.076,08	122,00	2.198,08	-26,01	2.224,09	-148,01
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	14.561,96	1.415,80	15.977,76	-22,24	16.000,00	1.090,71
11 004 0007	Urbantv delegata a Foa	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	3.172,00		3.172,00	-28,00	3.200,00	-28,00
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	700,00	-600,00	100,00	82,42		82,42	-17,58	100,00	7.312,17
11 004 0010	Revisore dei Conti	4.500,00	-50,00	4.450,00	4.440,80		4.440,80	-9,20	4.450,00	-9,20
11 004 0011	Formazione delegata a Foa	54.000,00		54.000,00	54.000,00		54.000,00		54.000,00	
11 004 0012	Promozione della Professione Architetto	6.000,00	16.850,00	22.850,00	22.819,80		22.819,80	-30,20	22.850,00	-30,20

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 004 0013	Bandi di Concorso		8.025,91	8.025,91	8.025,91		8.025,91		8.025,91	
11 004 0014	Assistenza legale ai disciplinari	8.000,00	-700,00	7.300,00		7.295,60	7.295,60	-4,40	7.300,00	-7.300,00
11 004 0015	Federazione Liguria	1.800,00	-1.800,00							
11 004 0016	Consulta edile	300,00	-300,00							
11 004 0017	Eventi Istituzionali		13.900,00	13.900,00	13.885,85		13.885,85	-14,15	13.900,00	-14,15
11 004	ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	138.300,00	21.000,00	159.300,00	141.451,00	17.651,96	159.102,96	-197,04	159.300,00	-2.784,10
11 005 0001	spese pubblicità/pubblicazioni	20.000,00	-2.750,00	17.250,00	12.688,59	4.515,71	17.204,30	-45,70	17.250,00	-4.561,41
11 005 0002	attività editoriale	10.000,00	-3.992,98	6.007,02		5.970,00	5.970,00	-37,02	6.007,02	-6.007,02
11 005 0003	Circolari, OAG, sito Internet, socila network (non utillizare)									6.720,27
11 005 0004	comunicazione tramite stampa									11.149,99
11 005 0006	Comunicazione (addeito stampa, social, media e grafica)	33.000,00	21.242,98	54.242,98	36.761,88	17.481,10	54.242,98		54.242,98	-17.481,10
11 005	INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	63.000,00	14.500,00	77.500,00	49.450,47	27.966,81	77.417,28	-82,72	77.500,00	-10.179,27
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	850,00		850,00	680,00		680,00	-170,00	850,00	-170,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	850,00		850,00	680,00		680,00	-170,00	850,00	-170,00
11 008 0001	Fondo gestione FOAGE		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	30.000,00
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	30.000,00
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	12.500,00	-780,58	11.719,42	10.102,84	1.593,91	11.696,75	-22,67	11.719,42	669,62
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	250,00	230,58	480,58	480,58		480,58		480,58	
11 009	IMPOSTE	12.750,00	-550,00	12.200,00	10.583,42	1.593,91	12.177,33	-22,67	12.200,00	669,62
11 011 0001	Fondo di Riserva (Uscite Correnti)	906,00	-250,00	656,00	627,40		627,40	-28,60	656,00	-28,60
11 011	FONDO DI RISERVA	906,00	-250,00	656,00	627,40		627,40	-28,60	656,00	-28,60
<b>11</b>	<b>USCITE CORRENTI</b>	<b>534.606,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>601.606,00</b>	<b>518.778,12</b>	<b>81.092,93</b>	<b>599.871,05</b>	<b>-1.734,95</b>	<b>601.608,10</b>	<b>15.692,72</b>
12 001 0001	Mobili e arredi		780,80	780,80	780,80		780,80		780,80	
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione	5.000,00	2.645,00	7.645,00	7.645,00		7.645,00		7.645,00	
12 001 0003	Macchine elettroniche	10.000,00		10.000,00	2.083,64		2.083,64	-7.916,36	10.000,00	-7.916,36
12 001 0006	Impianti	10.000,00	-3.425,80	6.574,20				-6.574,20	6.574,20	-6.574,20
12 001 0007	Software	25.000,00		25.000,00	1.586,00		1.586,00	-23.414,00	25.000,00	-23.414,00
12 001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	50.000,00		50.000,00	12.095,44		12.095,44	-37.904,56	50.000,00	-37.904,56
<b>12</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.095,44</b>		<b>12.095,44</b>	<b>-37.904,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-37.904,56</b>
14 001 0001	maggiori quote e diritti versati				530,00	5,00	535,00	535,00		530,00
14 001 0003	somme anticipate c/terzi				85,33		85,33	85,33		85,33
14 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				6.935,95	978,86	7.914,81	7.914,81		6.935,95

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				24.465,28	6.498,54	30.963,82	30.963,82		30.570,57
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				11.803,23	1.672,85	13.476,08	13.476,08		13.432,08
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborsio 730/Varie				2.514,21		2.514,21	2.514,21		2.514,21
14 001 0010	Quote CNA	90.984,00		90.984,00	90.576,00	136,00	90.712,00	-272,00	90.984,00	-408,00
14 001 0011	Importi anticipati da terzi									525,00
14 001 0012	IVA Split Payment				22.000,88	2.986,02	24.986,90	24.986,90		23.767,53
14 001	Uscite per partite di giro	90.984,00		90.984,00	158.910,88	12.277,27	171.188,15	80.204,15	90.984,00	77.952,67
<b>14</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>90.984,00</b>		<b>90.984,00</b>	<b>158.910,88</b>	<b>12.277,27</b>	<b>171.188,15</b>	<b>80.204,15</b>	<b>90.984,00</b>	<b>77.952,67</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 675.590,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>742.590,00</b>	<b>689.784,44</b>	<b>93.370,20</b>	<b>783.154,64</b>	<b>40.564,64</b>	<b>742.592,10</b>	<b>55.740,83</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 675.590,00</b>		<b>742.590,00</b>			<b>783.154,64</b>		<b>742.592,10</b>	