

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	7.400,00		7.400,00	1.900,00	5.500,00	1.900,00
01 001 0003	dir.segret. x cancellazioni	780,00		780,00	765,00		765,00	-15,00	780,00	-15,00
01 001 0004	dir.segret. x trasferimenti	125,00		125,00	175,00		175,00	50,00	125,00	50,00
01 001 0005	dir.segr.x nuove iscrizioni	1.500,00		1.500,00	2.200,00		2.200,00	700,00	1.500,00	700,00
01 001 0010	Quote Ordine									7.387,00
01 001 0011	Quote Ordine Piene	495.645,00		495.645,00	480.556,00	8.786,00	489.342,00	-6.303,00	495.645,00	-15.089,00
01 001 0012	Quote Ordine Ridotte	21.527,00		21.527,00	23.587,00		23.587,00	2.060,00	21.527,00	2.060,00
01 001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	525.077,00		525.077,00	514.683,00	8.786,00	523.469,00	-1.608,00	525.077,00	-3.007,00
01 002 0001	tassa liquidazione parcelle	1.023,00		1.023,00	1.595,22		1.595,22	572,22	1.023,00	572,22
01 002 0003	rimborsi spese per attività disciplinari	1.500,00		1.500,00	755,00	60,00	815,00	-685,00	1.500,00	-745,00
01 002 0004	Rimborsi CNA	500,00		500,00	3.132,53	200,00	3.332,53	2.832,53	500,00	2.632,53
01 002 0006	altri rimborsi	4.000,00		4.000,00	4.667,77		4.667,77	667,77	4.000,00	667,77
01 002 0007	Contributi vari	1.500,00		1.500,00				-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
01 002	PROVENTI DIVERSI	8.523,00		8.523,00	10.150,52	260,00	10.410,52	1.887,52	8.523,00	1.627,52
01 005 0001	Interessi su depositi e titoli				4,50		4,50	4,50		4,50
01 005 0002	Interessi attivi AXA	2.400,00		2.400,00	1.850,50		1.850,50	-549,50	2.400,00	-549,50
01 005	PROVENTI FINANZIARI	2.400,00		2.400,00	1.855,00		1.855,00	-545,00	2.400,00	-545,00
01	ENTRATE CORRENTI	536.000,00		536.000,00	526.688,52	9.046,00	535.734,52	-265,48	536.000,00	-1.924,48
02 003 0001	contributo digitalizzazione PA	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
02 003	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
02	POTENZIAMENTO SERVIZI	14.000,00		14.000,00				-14.000,00	14.000,00	-14.000,00
03 001 0001	maggiori quote e diritti versati				25,00	8,00	33,00	33,00		25,00
03 001 0003	somme anticipate c/terzi				225,00		225,00	225,00		225,00
03 001 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.545,26		7.545,26	7.545,26		7.545,26
03 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				30.419,24		30.419,24	30.419,24		30.419,24
03 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				12.907,42		12.907,42	12.907,42		12.907,42
03 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				4.112,00		4.112,00	4.112,00		4.112,00
03 001 0010	Quota CNA									1.309,00
03 001 0011	Importi anticipati da terzi				7.295,60		7.295,60	7.295,60		7.295,60
03 001 0012	IVA Split Payment				24.863,98		24.863,98	24.863,98		24.863,98
03 001 0014	Quote CNA Piene	88.230,00		88.230,00	85.544,00	1.564,00	87.108,00	-1.122,00	88.230,00	-2.686,00
03 001 0015	Quote CNA Ridotte	3.553,00		3.553,00	3.893,00		3.893,00	340,00	3.553,00	340,00
03 001	Etrate per partite di giro	91.783,00		91.783,00	176.830,50	1.572,00	178.402,50	86.619,50	91.783,00	86.356,50
03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.783,00		91.783,00	176.830,50	1.572,00	178.402,50	86.619,50	91.783,00	86.356,50
TOTALE ENTRATE		€ 641.783,00		641.783,00	703.519,02	10.618,00	714.137,02	72.354,02	641.783,00	70.432,02

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	17.000,00		59.000,00			31.281,24		58.984,00	
	TOTALE GENERALE	658.783,00		700.783,00			745.418,26		700.767,00	

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	33.500,00	1.732,98	35.232,98	35.232,98		35.232,98		35.232,98	
11 001 0002	amministrazione	1.800,00	-130,51	1.669,49	1.629,90		1.629,90	-39,59	1.669,49	-39,59
11 001 0003	luce	5.000,00	-1.046,98	3.953,02	2.816,55	1.080,78	3.897,33	-55,69	3.937,02	-37,94
11 001 0004	telefono	1.600,00	-300,00	1.300,00	1.064,16	80,66	1.144,82	-155,18	1.300,00	-136,97
11 001 0005	tassa insegna/rifiuti	2.550,00	664,00	3.214,00	3.214,00		3.214,00		3.214,00	810,00
11 001 0006	vigilanza	600,00		600,00	525,72		525,72	-74,28	600,00	-74,28
11 001 0007	assicurazioni	5.700,00	130,51	5.830,51	5.830,51		5.830,51		5.830,51	
11 001 0008	pulizie	6.300,00	-500,00	5.800,00	5.220,38	474,58	5.694,96	-105,04	5.800,00	-116,02
11 001 0010	riscaldamento	2.300,00	-550,00	1.750,00	148,63	645,56	794,19	-955,81	1.750,00	-1.216,28
11 001	GESTIONE SEDE	59.350,00		59.350,00	55.682,83	2.281,58	57.964,41	-1.385,59	59.334,00	-811,08
11 002 0001	stipendi lordi (incluso contributi)	167.000,00	-141,84	166.858,16	151.279,04	6.141,02	157.420,06	-9.438,10	166.858,16	-11.346,52
11 002 0004	buoni pasto	9.000,00		9.000,00	6.839,05	1.417,73	8.256,78	-743,22	9.000,00	-1.741,62
11 002 0006	fondo lordo	18.500,00	141,84	18.641,84	9.318,42	9.318,41	18.636,83	-5,01	18.641,84	-650,70
11 002 0007	Formazione Personale	700,00		700,00				-700,00	700,00	-500,00
11 002 0008	amministrazione personale	4.500,00		4.500,00	2.854,80	1.459,12	4.313,92	-186,08	4.500,00	765,52
11 002	PERSONALE	199.700,00		199.700,00	170.291,31	18.336,28	188.627,59	-11.072,41	199.700,00	-13.473,32
11 003 0001	spese postali e valori bollati	2.000,00	-671,00	1.329,00	1.178,75		1.178,75	-150,25	1.329,00	-150,25
11 003 0002	stam.-buste-fotoc.-cancelleria	3.000,00	-939,65	2.060,35	1.128,56		1.128,56	-931,79	2.060,35	-758,29
11 003 0003	manutenzione impianti (estintori/condizionatori/calderina/impianti vari)	1.600,00	1.346,40	2.946,40	1.417,92	1.525,00	2.942,92	-3,48	2.946,40	-979,48
11 003 0004	abbonamenti riviste, quotidiani, libri	4.500,00	-369,56	4.130,44	3.903,17		3.903,17	-227,27	4.130,44	-227,27
11 003 0005	amministrazione legale e fiscale	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	12.016,12	6.344,00	18.360,12	-439,88	18.800,00	4.220,62
11 003 0006	Canon Fibra e Server Cloud	8.550,00		8.550,00	7.027,20	1.405,44	8.432,64	-117,36	8.550,00	-1.522,80
11 003 0007	Assistenza informatica e manutenzione Sito dell'Ordine		671,00	671,00	671,00		671,00		671,00	
11 003 0008	spese bancarie	2.720,00	-360,00	2.360,00	2.121,50	14,25	2.135,75	-224,25	2.360,00	-147,81
11 003 0009	spese generali varie	2.900,00		2.900,00	2.356,36	283,23	2.639,59	-260,41	2.900,00	-227,08
11 003 0010	Spese riscossione Quote (Mav e Pago Pa)	2.600,00		2.600,00	2.416,58	126,88	2.543,46	-56,54	2.600,00	-89,72
11 003 0011	Manutenzione e canoni assistenza macchine elet. e software	9.200,00	63,69	9.263,69	8.733,97	529,72	9.263,69		9.263,69	-171,21
11 003 0012	DPO		1.459,12	1.459,12	729,56	729,56	1.459,12		1.459,12	-729,56
11 003	SERVIZI E FUNZIONAMENTO	57.070,00		57.070,00	43.700,69	10.958,08	54.658,77	-2.411,23	57.070,00	-782,85
11 004 0001	attiv.prom. incontri Consiglio	20.000,00	5.231,11	25.231,11	21.544,77	3.683,64	25.228,41	-2,70	25.231,11	3.200,45
11 004 0002	incontri CNA	10.000,00	1.781,76	11.781,76	10.764,25	1.017,51	11.781,76		11.781,76	465,26
11 004 0004	Formazione continua - seminari e convegni	4.000,00	6.748,19	10.748,19	10.661,19	86,28	10.747,47	-0,72	10.748,19	-87,00
11 004 0006	Servizi agli iscritti (abbonamenti/consulenze/prestazioni varie)	17.000,00	-1.221,34	15.778,66	14.745,88	1.017,94	15.763,82	-14,84	15.778,66	383,02
11 004 0008	Consulenze a favore della Professione	5.000,00	-3.682,45	1.317,55	1.268,80		1.268,80	-48,75	1.317,55	-48,75
11 004 0009	Spese Procedimenti Disciplinari	500,00	-332,00	168,00	140,47		140,47	-27,53	168,00	-27,53
11 004 0010	Revisore dei Conti	4.800,00	-359,20	4.440,80		4.440,80	4.440,80		4.440,80	-4.440,80

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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 0011	Formazione delegata a Foa	54.000,00	-3.953,04	50.046,96	50.000,00		50.000,00	-46,96	50.046,96	-46,96
11 004 0012	Promozione della Professione Architetto	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	5.695,00		5.695,00	-5,00	5.700,00	-5,00
11 004 0013	Bandi di Concorso	3.000,00	-1.132,08	1.867,92		1.812,00	1.812,00	-55,92	1.867,92	-1.867,92
11 004 0014	Assistenza legale ai disciplinari	7.500,00	5.632,08	13.132,08	2.918,24	10.213,84	13.132,08		13.132,08	-2.918,24
11 004 0015	Federazione Liguria	300,00	-300,00							
11 004 0016	Consulta edile	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
11 004 0018	Fondo di Solidarietà	2.250,00	-2.203,72	46,28				-46,28	46,28	-46,28
11 004 0019	Pro quota Bando concorso sull'abitare		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
11 004	ATTIVITA ISTITUZIONALI E CULTURALI	138.650,00	9.609,31	148.259,31	125.738,60	22.272,01	148.010,61	-248,70	148.259,31	-5.439,75
11 005 0001	spese pubblicità/pubblicazioni	20.000,00	-435,70	19.564,30	18.812,77		18.812,77	-751,53	19.564,30	3.764,18
11 005 0002	attività editoriale	10.000,00	-5.759,31	4.240,69				-4.240,69	4.240,69	1.729,31
11 005 0006	Comunicazione (adetto stampa, social, media e grafica)	36.000,00	3.150,00	39.150,00	39.150,00		39.150,00		39.150,00	17.481,10
11 005 0007	Hosting dominio e gestione reports	1.000,00	435,70	1.435,70	1.345,60	90,10	1.435,70		1.435,70	-90,10
11 005	INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE	67.000,00	-2.609,31	64.390,69	59.308,37	90,10	59.398,47	-4.992,22	64.390,69	22.884,49
11 006 0002	Quote CNA a carico Ordine	680,00	68,00	748,00		748,00	748,00		748,00	-748,00
11 006	USCITE QUOTE CNA E CORSI	680,00	68,00	748,00		748,00	748,00		748,00	-748,00
11 008 0001	Progetti culturali delegati a FOAGE		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
11 008	USCITE PER TRASFERIMENTI FONDI GESTIONE		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
11 009 0002	Irap Lav. Dipendente e assimilato	13.000,00		13.000,00	10.356,46	1.588,64	11.945,10	-1.054,90	13.000,00	-1.049,63
11 009 0003	Irap collaborazioni occasionali	250,00		250,00	157,44		157,44	-92,56	250,00	-92,56
11 009 0004	Sanzioni e altri oneri		10,00	10,00	0,89		0,89	-9,11	10,00	-9,11
11 009	IMPOSTE	13.250,00	10,00	13.260,00	10.514,79	1.588,64	12.103,43	-1.156,57	13.260,00	-1.151,30
11 011 0001	Fondo di Riserva (Uscite Correnti)	300,00	-78,00	222,00				-222,00	222,00	-222,00
11 011	FONDO DI RISERVA	300,00	-78,00	222,00				-222,00	222,00	-222,00
11	USCITE CORRENTI	536.000,00	42.000,00	578.000,00	500.236,59	56.274,69	556.511,28	-21.488,72	577.984,00	256,19
12 001 0002	Lavori di Ristrutturazione	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 001 0003	Macchine elettroniche	5.000,00		5.000,00	590,08	424,56	1.014,64	-3.985,36	5.000,00	-4.409,92
12 001 0006	Impianti	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 001 0007	Software	16.000,00		16.000,00	7.775,92	1.713,92	9.489,84	-6.510,16	16.000,00	-8.224,08
12 001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	31.000,00		31.000,00	8.366,00	2.138,48	10.504,48	-20.495,52	31.000,00	-22.634,00
12	USCITE IN CONTO CAPITALE	31.000,00		31.000,00	8.366,00	2.138,48	10.504,48	-20.495,52	31.000,00	-22.634,00
14 001 0001	maggiori quote e diritti versati				33,00		33,00	33,00		33,00
14 001 0003	somme anticipate c/terzi				225,00		225,00	225,00		225,00

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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 0006	Ritenute Fiscali Autonomi				7.250,91	294,35	7.545,26	7.545,26		8.229,77
14 001 0007	Ritenute fiscali lavoro dipendente e assimilato				24.559,55	5.859,69	30.419,24	30.419,24		31.058,09
14 001 0008	Contributi previdenziali lavoro dipendente e assimilato				11.220,11	1.687,31	12.907,42	12.907,42		12.892,96
14 001 0009	Bonus Fiscale/ Rimborso 730/Varie				4.112,00		4.112,00	4.112,00		4.112,00
14 001 0010	Quote CNA									136,00
14 001 0011	Importi anticipati da terzi				7.295,60		7.295,60	7.295,60		7.295,60
14 001 0012	IVA Split Payment				23.391,72	1.472,26	24.863,98	24.863,98		26.377,74
14 001 0014	Quote CNA Piene	88.230,00		88.230,00	78.968,40	8.139,60	87.108,00	-1.122,00	88.230,00	-9.261,60
14 001 0015	Quote CNA Ridotte	3.553,00		3.553,00	3.656,70	236,30	3.893,00	340,00	3.553,00	103,70
14 001	Uscite per partite di giro	91.783,00		91.783,00	160.712,99	17.689,51	178.402,50	86.619,50	91.783,00	81.202,26
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.783,00		91.783,00	160.712,99	17.689,51	178.402,50	86.619,50	91.783,00	81.202,26
	TOTALE USCITE	€ 658.783,00	42.000,00	700.783,00	669.315,58	76.102,68	745.418,26	44.635,26	700.767,00	58.824,45
	TOTALE GENERALE	€ 658.783,00		700.783,00			745.418,26		700.767,00	