

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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 0001	Incasso quote iscritti	410.000,00		410.000,00	419.511,00		419.511,00	9.511,00	410.000,00	9.511,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	410.000,00		410.000,00	419.511,00		419.511,00	9.511,00	410.000,00	9.511,00
01 002 0010	Incasso iscrizioni corsi organizzati direttamente dall'Ordine	5.000,00		5.000,00	5.551,60	285,90	5.837,50	837,50	5.000,00	551,60
01 002 0011	Incasso copertura spese per corsi organizzati da terzi all'ordine	12.000,00		12.000,00	8.550,00		8.550,00	-3.450,00	12.000,00	-3.450,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	17.000,00		17.000,00	14.101,60	285,90	14.387,50	-2.612,50	17.000,00	-2.898,40
01 003 0002	Proventi opinamento Parcelle				50,00		50,00	50,00		50,00
01 003 0004	Timbri e tesserini professionali	1.000,00		1.000,00	2.047,00		2.047,00	1.047,00	1.000,00	1.047,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.000,00		1.000,00	2.097,00		2.097,00	1.097,00	1.000,00	1.097,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00		15,30	15,30	-34,70	50,00	-31,76
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00		50,00		15,30	15,30	-34,70	50,00	-31,76
01 010 0004	Crediti d'Imposta Emergenza Coronavirus				12.635,18	610,04	13.245,22	13.245,22		12.635,18
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				12.635,18	610,04	13.245,22	13.245,22		12.635,18
01 011 0006	Cont.attrezz.ufficio da Federazione	400,00		400,00	400,00		400,00		400,00	
01 011 0007	Contributo per utilizzo piattaforma	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-621,00
01 011 0008	Contributi per attività specifiche	2.000,00		2.000,00	350,00		350,00	-1.650,00	2.000,00	-1.650,00
01 011 0010	Progetto Europeo Train4Sustain project				33.046,88		33.046,88	33.046,88		33.046,88
01 011 0012	Progetto Città come Cultura				12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00
01 011 0014	Incasso Iscrizione Tirocini Professionali				300,00		300,00	300,00		300,00
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.400,00		5.400,00	46.596,88		46.596,88	41.196,88	5.400,00	43.575,88
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>433.450,00</b>		<b>433.450,00</b>	<b>494.941,66</b>	<b>911,24</b>	<b>495.852,90</b>	<b>62.402,90</b>	<b>433.450,00</b>	<b>63.888,90</b>
03 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	10.049,75	11,70	10.061,45	-4.938,55	15.000,00	-4.950,25
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	5.451,86	1,79	5.453,65	-1.546,35	7.000,00	-1.548,14
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	7.083,77		7.083,77	-7.916,23	15.000,00	-7.916,23
03 001 0004	Ritenute Diverse	550,00		550,00	171,12		171,12	-378,88	550,00	-378,88
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				890,59		890,59	890,59		890,59
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				32,74		32,74	32,74		32,74
03 001 0010	Credito Bonus Fiscale DL 66/2014	1.000,00		1.000,00	1.542,63		1.542,63	542,63	1.000,00	703,11
03 001 0011	Iva Split payment	18.000,00		18.000,00	30.147,97		30.147,97	12.147,97	18.000,00	12.147,97
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.550,00		56.550,00	55.370,43	13,49	55.383,92	-1.166,08	56.550,00	-1.019,09
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>56.550,00</b>		<b>56.550,00</b>	<b>55.370,43</b>	<b>13,49</b>	<b>55.383,92</b>	<b>-1.166,08</b>	<b>56.550,00</b>	<b>-1.019,09</b>

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>490.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>550.312,09</b>	<b>924,73</b>	<b>551.236,82</b>	<b>61.236,82</b>	<b>490.000,00</b>	<b>62.869,81</b>
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		<b>50.000,00</b>		<b>95.360,00</b>			<b>31.745,42</b>		<b>95.360,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>540.000,00</b>		<b>585.360,00</b>			<b>582.982,24</b>		<b>585.360,00</b>	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	53.500,00	2.200,00	55.700,00	54.279,45	1.410,75	55.690,20	-9,80	55.700,00	801,34
11 002 0002	Premi INAIL	350,00	-90,00	260,00	251,04		251,04	-8,96	260,00	-2,20
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	14.000,00	2.620,00	16.620,00	13.723,69	2.890,55	16.614,24	-5,76	16.620,00	-2.146,38
11 002 0007	Buoni pasto	2.000,00	950,00	2.950,00	2.941,32		2.941,32	-8,68	2.950,00	390,25
11 002 0008	Spese varie dipendenti	500,00	-100,00	400,00	377,20		377,20	-22,80	400,00	-22,80
11 002 0009	Formazione dipendenti	5.000,00	-5.000,00							
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	75.350,00	580,00	75.930,00	71.572,70	4.301,30	75.874,00	-56,00	75.930,00	-979,79
11 003 0005	Spese di trasporto	1.500,00	-800,00	700,00	539,70	128,18	667,88	-32,12	700,00	-131,63
11 003 0007	Timbri e tesserini	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.980,06		1.980,06	-19,94	2.000,00	47,16
11 003 0009	Spese bar e consumazioni varie	2.500,00	-1.960,00	540,00	539,08		539,08	-0,92	540,00	-0,92
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	5.000,00	-1.760,00	3.240,00	3.058,84	128,18	3.187,02	-52,98	3.240,00	-85,39
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	62.000,00	450,00	62.450,00	62.422,72		62.422,72	-27,28	62.450,00	-27,28
11 004 0002	Servizi di pulizia	6.000,00	758,00	6.758,00	6.710,92	40,26	6.751,18	-6,82	6.758,00	326,55
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00	-850,00	3.150,00	3.056,27	59,97	3.116,24	-33,76	3.150,00	-47,37
11 004 0004	Servizi fornitura energia	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	2.810,97	874,50	3.685,47	-14,53	3.700,00	46,12
11 004 0005	Servizi postali	500,00	350,00	850,00	836,53	6,42	842,95	-7,05	850,00	20,31
11 004 0006	Cancelleria e stampati	1.000,00	-200,00	800,00	758,81		758,81	-41,19	800,00	-41,19
11 004 0007	Acqua potabile	250,00	-70,00	180,00	135,63	36,94	172,57	-7,43	180,00	-3,55
11 004 0008	Riscaldamento	9.000,00	-2.830,00	6.170,00	5.247,29	896,71	6.144,00	-26,00	6.170,00	394,32
11 004 0010	Spese di Viaggio	3.000,00	-1.683,00	1.317,00	1.183,30	56,65	1.239,95	-77,05	1.317,00	20,19
11 004 0011	Spese alberghi e ristoranti	3.000,00	-2.200,00	800,00	769,30		769,30	-30,70	800,00	-30,70
11 004 0012	Assicurazioni	12.000,00	-2.350,00	9.650,00	9.626,00		9.626,00	-24,00	9.650,00	-24,00
11 004 0013	Canoni assistenza	10.000,00	1.800,00	11.800,00	11.761,16		11.761,16	-38,84	11.800,00	-38,84
11 004 0014	Manut. impianti e macchinari di terzi	8.000,00	-4.350,00	3.650,00	3.614,74		3.614,74	-35,26	3.650,00	-35,26
11 004 0015	Canoni per Fatturazione Elettronica e PagoPA	3.500,00	-3.222,00	278,00	244,00		244,00	-34,00	278,00	-34,00
11 004 0016	Manutenzione su immobili di terzi	10.000,00	3.110,00	13.110,00	12.741,50	366,00	13.107,50	-2,50	13.110,00	-368,50
11 004 0017	Gestione Qualità	5.000,00	-5.000,00							4.453,00
11 004 0018	RSPP Verifica	850,00	-50,00	800,00	761,28		761,28	-38,72	800,00	-38,72
11 004 0019	Spese per estintori	400,00		400,00	383,26		383,26	-16,74	400,00	-16,74
11 004 0021	Covid 19 - Dispositivi di protezione e spese di Sanificazione		13.050,00	13.050,00	13.038,99		13.038,99	-11,01	13.050,00	-11,01
11 004 0022	Spese generali varie		670,00	670,00	665,70		665,70	-4,30	670,00	-4,30
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	144.500,00	-4.917,00	139.583,00	136.768,37	2.337,45	139.105,82	-477,18	139.583,00	4.539,03
11 005 0002	Consiglio Nazionale Architetti	63.000,00	-3.700,00	59.300,00	52.281,80	7.014,20	59.296,00	-4,00	59.300,00	-6.729,20
11 005 0003	Federazione Ordini Emilia Romagna	7.200,00	60,00	7.260,00	7.192,00	60,00	7.252,00	-8,00	7.260,00	32,00
11 005 0004	Quota Associativa AAA Italia	3.000,00	-2.810,00	190,00	180,00		180,00	-10,00	190,00	-10,00
11 005	USCITE PER TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI	73.200,00	-6.450,00	66.750,00	59.653,80	7.074,20	66.728,00	-22,00	66.750,00	-6.707,20

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.200,00	75,00	1.275,00	1.072,25	197,78	1.270,03	-4,97	1.275,00	-82,87
11 007	ONERI FINANZIARI	1.200,00	75,00	1.275,00	1.072,25	197,78	1.270,03	-4,97	1.275,00	-82,87
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.500,00	-450,00	1.050,00	967,51	50,25	1.017,76	-32,24	1.050,00	-31,98
11 008 0002	Irap dipendenti	4.600,00	250,00	4.850,00	4.005,61	804,45	4.810,06	-39,94	4.850,00	-23,63
11 008 0004	Tributi vari	4.000,00	-1.250,00	2.750,00	2.726,00		2.726,00	-24,00	2.750,00	-24,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	10.100,00	-1.450,00	8.650,00	7.699,12	854,70	8.553,82	-96,18	8.650,00	-79,61
11 010 0001	Spese generali varie	2.000,00	-1.100,00	900,00	886,57		886,57	-13,43	900,00	35,37
11 010 0009	Servizi on line per iscritti	6.200,00	50.700,00	56.900,00	56.871,88		56.871,88	-28,12	56.900,00	-28,12
11 010 0011	Commissione PAES	2.000,00	-2.000,00							79,30
11 010 0012	Commissione Concorsi	1.000,00	-850,00	150,00	103,70		103,70	-46,30	150,00	-46,30
11 010 0013	Commissione Cultura	5.200,00	-3.200,00	2.000,00	1.951,23		1.951,23	-48,77	2.000,00	-48,77
11 010 0014	Commissione Sostenibilità	500,00	-500,00							
11 010 0015	Commissione Normative	3.000,00	-3.000,00							
11 010 0023	Corso di aggiornamento e altri convegni	12.000,00	-7.870,00	4.130,00	4.123,60		4.123,60	-6,40	4.130,00	-6,40
11 010 0026	Commissione INARCASSA	200,00	-200,00							
11 010 0032	Giornali e libri per rassegna stampa	1.000,00	-150,00	850,00	848,97		848,97	-1,03	850,00	-1,03
11 010 0034	Mostre e convegni vari	16.000,00	-4.330,00	11.670,00	11.234,88	427,00	11.661,88	-8,12	11.670,00	-435,12
11 010 0036	Etica, sostenibilità e bilancio sociale	5.000,00	-5.000,00							
11 010 0037	Spese per invito iscritti alle assemblee	400,00		400,00	366,00		366,00	-34,00	400,00	-34,00
11 010 0039	Consiglio Disciplina	1.500,00	3.450,00	4.950,00	4.900,16		4.900,16	-49,84	4.950,00	-49,84
11 010 0040	Commissione Comunicazione	4.000,00	-4.000,00							
11 010 0043	Gestione Archivi	2.000,00	-1.200,00	800,00	788,31		788,31	-11,69	800,00	799,31
11 010 0044	Spese partecipazione CNAPPC Conferenza	2.500,00	-2.500,00							
11 010 0045	Spese Notaio	500,00	-500,00							
11 010 0046	Gruppo CTU	500,00	-500,00							
11 010 0047	Gruppo Valutatori	500,00	-500,00							
11 010 0050	Iniziativa DISORDINE	5.000,00	-5.000,00							
11 010 0051	Progetto Europeo Train4Sustain Project		24.300,00	24.300,00	4.838,64	19.458,24	24.296,88	-3,12	24.300,00	-19.461,36
11 010 0052	Progetto Città come Cultura		15.580,00	15.580,00	15.573,45		15.573,45	-6,55	15.580,00	-6,55
11 010	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI ISCRITTI	71.000,00	51.630,00	122.630,00	102.487,39	19.885,24	122.372,63	-257,37	122.630,00	-19.203,51
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	4.300,00	600,00	4.900,00	153,66	4.702,77	4.856,43	-43,57	4.900,00	-4.767,37
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	4.300,00	600,00	4.900,00	153,66	4.702,77	4.856,43	-43,57	4.900,00	-4.767,37
11 013 0002	Fondo di Riserva	10.000,00	-10.000,00							
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	10.000,00	-10.000,00							
11 014 0001	Elaborazione dati contabili	17.850,00	860,00	18.710,00	13.545,71	5.160,21	18.705,92	-4,08	18.710,00	1.122,61

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 014 0003	Consulenza software e internet	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.468,49		2.468,49	-31,51	2.500,00	-31,51
11 014 0004	Revisori contabili	3.750,00	70,00	3.820,00	1.903,20	1.903,20	3.806,40	-13,60	3.820,00	-13,60
11 014 0005	Consulenza del lavoro	3.200,00	-1.330,00	1.870,00	1.375,38	483,41	1.858,79	-11,21	1.870,00	94,10
11 014 0007	Consulenza Privacy	2.000,00	-1.500,00	500,00	468,48		468,48	-31,52	500,00	-31,52
11 014 0009	Consulenza/Assistenza piattaforma Archibo	3.000,00	-3.000,00							
11 014 0010	Spese Legali	8.000,00	2.792,00	10.792,00	8.881,60	1.903,20	10.784,80	-7,20	10.792,00	-7,20
11 014	CONSULENZE E PRESTAZIONI VARIE	38.800,00	-608,00	38.192,00	28.642,86	9.450,02	38.092,88	-99,12	38.192,00	1.132,88
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>433.450,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>461.150,00</b>	<b>411.108,99</b>	<b>48.931,64</b>	<b>460.040,63</b>	<b>-1.109,37</b>	<b>461.150,00</b>	<b>-26.233,83</b>
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti	15.000,00	21.210,00	36.210,00	23.873,66	12.309,60	36.183,26	-26,74	36.210,00	-12.336,34
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio elettroniche	6.000,00	7.900,00	13.900,00	4.113,23	9.760,00	13.873,23	-26,77	13.900,00	-8.054,37
12 002 0003	Sito Internet	25.000,00	-7.450,00	17.550,00	5.920,00	11.581,20	17.501,20	-48,80	17.550,00	-11.630,00
12 002 0004	Acquisto Licenze Software	2.000,00	-2.000,00							
12 002 0011	Attrezzature	2.000,00	-2.000,00							
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000,00	17.660,00	67.660,00	33.906,89	33.650,80	67.557,69	-102,31	67.660,00	-32.020,71
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.660,00</b>	<b>67.660,00</b>	<b>33.906,89</b>	<b>33.650,80</b>	<b>67.557,69</b>	<b>-102,31</b>	<b>67.660,00</b>	<b>-32.020,71</b>
13 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	8.374,07	1.687,38	10.061,45	-4.938,55	15.000,00	-4.622,88
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	4.583,38	870,27	5.453,65	-1.546,35	7.000,00	-1.528,75
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	6.688,20	395,57	7.083,77	-7.916,23	15.000,00	-8.161,80
13 001 0004	Ritenute Diverse	550,00		550,00	171,12		171,12	-378,88	550,00	-378,88
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi					890,59	890,59	890,59		
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				32,74		32,74	32,74		32,74
13 001 0010	Credito Bonus Fiscale DL 66/2014	1.000,00		1.000,00	1.341,16	201,47	1.542,63	542,63	1.000,00	341,16
13 001 0011	Iva Split Payment	18.000,00		18.000,00	14.229,78	15.918,19	30.147,97	12.147,97	18.000,00	-2.206,84
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.550,00		56.550,00	35.420,45	19.963,47	55.383,92	-1.166,08	56.550,00	-16.525,25
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>56.550,00</b>		<b>56.550,00</b>	<b>35.420,45</b>	<b>19.963,47</b>	<b>55.383,92</b>	<b>-1.166,08</b>	<b>56.550,00</b>	<b>-16.525,25</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 540.000,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>585.360,00</b>	<b>480.436,33</b>	<b>102.545,91</b>	<b>582.982,24</b>	<b>-2.377,76</b>	<b>585.360,00</b>	<b>-74.779,79</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 540.000,00</b>		<b>585.360,00</b>			<b>582.982,24</b>		<b>585.360,00</b>	