

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	395.000,00		395.000,00	413.634,00	80,00	413.714,00	18.714,00	395.000,00	18.634,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	395.000,00		395.000,00	413.634,00	80,00	413.714,00	18.714,00	395.000,00	18.634,00
01 002 0010	Incasso iscrizioni corsi organizzati direttamente dall'Ordine	4.000,00		4.000,00	22.197,00		22.197,00	18.197,00	4.000,00	18.197,00
01 002 0011	Incasso copertura spese per corsi organizzati da terzi all'ordine	15.000,00		15.000,00	13.026,30		13.026,30	-1.973,70	15.000,00	-1.973,70
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	19.000,00		19.000,00	35.223,30		35.223,30	16.223,30	19.000,00	16.223,30
01 003 0002	Proventi opinamento Parcelle	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 003 0004	Timbri e tesserini professionali	1.000,00		1.000,00	1.868,50		1.868,50	868,50	1.000,00	868,50
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	3.000,00		3.000,00	1.868,50		1.868,50	-1.131,50	3.000,00	-1.131,50
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	200,00		200,00	3,32		3,32	-196,68	200,00	-196,68
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00		200,00	3,32		3,32	-196,68	200,00	-196,68
01 011 0002	Rimborso spese ed eventi				5.426,50		5.426,50	5.426,50		5.426,50
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	15.000,00		15.000,00	4.865,22	4.538,40	9.403,62	-5.596,38	15.000,00	-10.134,78
01 011 0008	Contributo Iniziativa Disordine				4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
01 011 0009	Altri ricavi e proventi				18,52		18,52	18,52		18,52
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.400,00		15.400,00	14.710,24	4.538,40	19.248,64	3.848,64	15.400,00	-689,76
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	432.600,00		432.600,00	465.439,36	4.618,40	470.057,76	37.457,76	432.600,00	32.839,36
03 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	9.555,00		9.555,00	-5.445,00	15.000,00	-5.445,00
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	5.092,35		5.092,35	-1.907,65	7.000,00	-1.907,65
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	7.593,79		7.593,79	-7.406,21	15.000,00	-6.886,21
03 001 0004	Ritenute Diverse	500,00		500,00	26,02		26,02	-473,98	500,00	-473,98
03 001 0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				537,31		537,31	537,31		537,31
03 001 0010	Credito Bonus Fiscale DL 66/2014	2.200,00		2.200,00	928,33	31,67	960,00	-1.240,00	2.200,00	-1.119,82
03 001 0011	Iva Split payment				22.013,11		22.013,11	22.013,11		22.013,11
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.700,00		39.700,00	45.745,91	31,67	45.777,58	6.077,58	39.700,00	6.717,76
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	39.700,00		39.700,00	45.745,91	31,67	45.777,58	6.077,58	39.700,00	6.717,76
	TOTALE ENTRATE	€ 472.300,00		472.300,00	511.185,27	4.650,07	515.835,34	43.535,34	472.300,00	39.557,12
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			9.600,00					9.600,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	TOTALE GENERALE	€	472.300,00		481.900,00				481.900,00	

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			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 0003	Componenti "Commissione Parcelle"									676,01
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									676,01
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	53.200,00	2.650,00	55.850,00	50.989,86	4.855,94	55.845,80	-4,20	55.850,00	-414,46
11 002 0002	Premi INAIL	260,00		260,00	255,71	-37,64	218,07	-41,93	260,00	-2,18
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	13.600,00	640,00	14.240,00	10.900,18	3.330,63	14.230,81	-9,19	14.240,00	389,03
11 002 0007	Buoni pasto	2.000,00	300,00	2.300,00	2.291,75		2.291,75	-8,25	2.300,00	-8,25
11 002 0008	Spese varie dipendenti	310,00	200,00	510,00	477,30	18,30	495,60	-14,40	510,00	-32,70
11 002 0009	Formazione dipendenti	4.000,00	-4.000,00							
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	73.370,00	-210,00	73.160,00	64.914,80	8.167,23	73.082,03	-77,97	73.160,00	-68,56
11 003 0005	Spese di trasporto	1.700,00	-460,00	1.240,00	1.181,84	23,89	1.205,73	-34,27	1.240,00	-32,54
11 003 0007	Timbri e tesserini	1.000,00	650,00	1.650,00	1.642,53		1.642,53	-7,47	1.650,00	18,46
11 003 0009	Spese bar e consumazioni varie	1.600,00	-750,00	850,00	842,10		842,10	-7,90	850,00	-7,90
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	4.300,00	-560,00	3.740,00	3.666,47	23,89	3.690,36	-49,64	3.740,00	-21,98
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	61.500,00	380,00	61.880,00	61.870,48		61.870,48	-9,52	61.880,00	-9,52
11 004 0002	Servizi di pulizia	9.000,00	-3.230,00	5.770,00	5.465,30	288,23	5.753,53	-16,47	5.770,00	-304,70
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00	-430,00	3.570,00	3.109,64	456,27	3.565,91	-4,09	3.570,00	-144,99
11 004 0004	Servizi fornitura energia	5.500,00	-900,00	4.600,00	3.734,63	863,32	4.597,95	-2,05	4.600,00	-20,95
11 004 0005	Servizi postali	2.500,00	180,00	2.680,00	2.600,40	71,48	2.671,88	-8,12	2.680,00	-46,60
11 004 0006	Cancelleria e stampati	2.000,00	-860,00	1.140,00	1.137,43		1.137,43	-2,57	1.140,00	118,52
11 004 0007	Acqua potabile	210,00	-70,00	140,00	98,56	32,37	130,93	-9,07	140,00	-6,58
11 004 0008	Riscaldamento	10.000,00	-1.580,00	8.420,00	6.543,37	1.863,11	8.406,48	-13,52	8.420,00	-578,85
11 004 0010	Spese di Viaggio	3.500,00	840,00	4.340,00	4.321,31	16,94	4.338,25	-1,75	4.340,00	35,76
11 004 0011	Spese alberghi e ristoranti	2.500,00	-1.930,00	570,00	565,50		565,50	-4,50	570,00	-4,50
11 004 0012	Assicurazioni	12.000,00	-2.140,00	9.860,00	9.851,00		9.851,00	-9,00	9.860,00	-9,00
11 004 0013	Canoni assistenza	12.000,00	-1.200,00	10.800,00	10.798,94		10.798,94	-1,06	10.800,00	-1,06
11 004 0014	Manut. impianti e macchinari di terzi	3.000,00	-880,00	2.120,00	1.893,44	219,60	2.113,04	-6,96	2.120,00	2.999,12
11 004 0016	Manutenzione su immobili di terzi	1.000,00	21.100,00	22.100,00	22.058,73		22.058,73	-41,27	22.100,00	72,80
11 004 0018	RSPP Verifica	820,00		820,00	761,28		761,28	-58,72	820,00	-58,72
11 004 0019	Spese per estintori	350,00	20,00	370,00	365,09		365,09	-4,91	370,00	-4,91
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	129.880,00	9.300,00	139.180,00	135.175,10	3.811,32	138.986,42	-193,58	139.180,00	2.035,82
11 005 0002	Consiglio Nazionale Architetti	61.000,00	-2.500,00	58.500,00	58.429,00	51,00	58.480,00	-20,00	58.500,00	-71,00
11 005 0003	Federazione Ordini Emilia Romagna	5.600,00	1.300,00	6.900,00	6.788,00	108,00	6.896,00	-4,00	6.900,00	-112,00
11 005 0004	Quota Associativa AAA Italia	180,00		180,00	180,00		180,00		180,00	
11 005	USCITE PER TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI	66.780,00	-1.200,00	65.580,00	65.397,00	159,00	65.556,00	-24,00	65.580,00	-183,00
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	698,08		698,08	-301,92	1.000,00	-220,03

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	ONERI FINANZIARI	1.000,00		1.000,00	698,08		698,08	-301,92	1.000,00	-220,03
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.600,00	-630,00	970,00	962,84		962,84	-7,16	970,00	-7,16
11 008 0002	Irap dipendenti	4.550,00	160,00	4.710,00	4.019,32	688,24	4.707,56	-2,44	4.710,00	165,02
11 008 0004	Tributi vari	1.750,00	7.700,00	9.450,00	9.439,00		9.439,00	-11,00	9.450,00	-11,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	7.900,00	7.230,00	15.130,00	14.421,16	688,24	15.109,40	-20,60	15.130,00	146,86
11 010 0001	Spese generali varie	1.700,00	80,00	1.780,00	1.779,02		1.779,02	-0,98	1.780,00	-0,98
11 010 0009	Servizi on line per iscritti	5.351,00	660,00	6.011,00	6.004,84		6.004,84	-6,16	6.011,00	-6,16
11 010 0011	Commissione PAES	1.000,00	-1.000,00							
11 010 0012	Commissione Concorsi	3.000,00	-3.000,00							
11 010 0013	Commissione Cultura	10.000,00	-6.760,00	3.240,00	3.182,83		3.182,83	-57,17	3.240,00	-57,17
11 010 0015	Commissione Normative	1.000,00	-1.000,00							
11 010 0023	Corso di aggiornamento e altri convegni	9.000,00	9.120,00	18.120,00	18.092,31		18.092,31	-27,69	18.120,00	149,94
11 010 0026	Commissione INARCASSA	100,00	-100,00							
11 010 0031	Commissione Internazionale	200,00	-200,00							
11 010 0032	Giornali e libri per rassegna stampa	1.300,00	-300,00	1.000,00	972,38		972,38	-27,62	1.000,00	-27,62
11 010 0034	Mostre e convegni vari	10.000,00	-8.520,00	1.480,00	1.474,86		1.474,86	-5,14	1.480,00	-5,14
11 010 0036	Etica, sostenibilità e bilancio sociale	3.500,00	-3.500,00							
11 010 0037	Spese per invito iscritti alle assemblee	500,00	-500,00							
11 010 0039	Consiglio Disciplina	7.000,00	640,00	7.640,00	7.612,80		7.612,80	-27,20	7.640,00	-27,20
11 010 0040	Commissione Comunicazione	10.000,00	-300,00	9.700,00	9.672,00		9.672,00	-28,00	9.700,00	-28,00
11 010 0041	Consulenze legali per iscritti	2.000,00	7.430,00	9.430,00	9.429,01		9.429,01	-0,99	9.430,00	-0,99
11 010 0043	Gestione Archivi	250,00	260,00	510,00	506,35		506,35	-3,65	510,00	-3,65
11 010 0044	Spese partecipazione CNAPPC Conferenza	15.000,00	-6.950,00	8.050,00	8.013,87		8.013,87	-36,13	8.050,00	-36,13
11 010 0045	Spese Notaio	1.000,00	-1.000,00							
11 010 0050	Iniziativa DISORDINE		17.360,00	17.360,00	17.321,84		17.321,84	-38,16	17.360,00	1.601,84
11 010	SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI ISCRITTI	81.901,00	2.420,00	84.321,00	84.062,11		84.062,11	-258,89	84.321,00	1.558,74
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.700,00	1.400,00	5.100,00	162,04	4.926,04	5.088,08	-11,92	5.100,00	-4.863,22
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.700,00	1.400,00	5.100,00	162,04	4.926,04	5.088,08	-11,92	5.100,00	-4.863,22
11 013 0002	Fondo di Riserva	20.000,00	-20.000,00							
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	-20.000,00							
11 014 0001	Elaborazione dati contabili	17.120,00	-300,00	16.820,00	12.608,70	4.202,90	16.811,60	-8,40	16.820,00	-8,40
11 014 0003	Consulenza software e internet	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	1.772,24		1.772,24	-27,76	1.800,00	-27,76
11 014 0004	Revisori contabili	3.200,00	610,00	3.810,00	1.903,20	1.903,20	3.806,40	-3,60	3.810,00	-3,60
11 014 0005	Consulenza del lavoro	3.000,00	-800,00	2.200,00	1.686,24	459,94	2.146,18	-53,82	2.200,00	890,80
11 014 0009	Consulenza/Assistenza piattaforma Archibo	15.000,00	-8.150,00	6.850,00	6.807,60		6.807,60	-42,40	6.850,00	-42,40
11 014 0010	Spese Legali		1.910,00	1.910,00	1.907,39		1.907,39	-2,61	1.910,00	-2,61

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	CONSULENZE E PRESTAZIONI VARIE	42.320,00	-8.930,00	33.390,00	26.685,37	6.566,04	33.251,41	-138,59	33.390,00	806,03
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	431.151,00	-10.550,00	420.601,00	395.182,13	24.341,76	419.523,89	-1.077,11	420.601,00	-133,33
12 002 0001	Acquisto mobili e impianti									2.562,00
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.000,00	7.550,00	8.550,00	583,16	7.961,72	8.544,88	-5,12	8.550,00	-7.329,41
12 002 0011	Attrezzature	449,00	12.600,00	13.049,00	1.434,67	11.564,14	12.998,81	-50,19	13.049,00	-11.614,33
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.449,00	20.150,00	21.599,00	2.017,83	19.525,86	21.543,69	-55,31	21.599,00	-16.381,74
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.449,00	20.150,00	21.599,00	2.017,83	19.525,86	21.543,69	-55,31	21.599,00	-16.381,74
13 001 0001	Ritenute Erariali	15.000,00		15.000,00	7.947,67	1.607,33	9.555,00	-5.445,00	15.000,00	1.942,37
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	4.347,83	744,52	5.092,35	-1.907,65	7.000,00	-1.726,61
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	7.023,79	570,00	7.593,79	-7.406,21	15.000,00	-7.208,21
13 001 0004	Ritenute Diverse	500,00		500,00	26,02		26,02	-473,98	500,00	-473,98
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi				537,31		537,31	537,31		537,31
13 001 0010	Credito Bonus Fiscale DL 66/2014	2.200,00		2.200,00	960,00		960,00	-1.240,00	2.200,00	-1.240,00
13 001 0011	Iva Split Payment				21.625,62	387,49	22.013,11	22.013,11		24.399,37
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.700,00		39.700,00	42.468,24	3.309,34	45.777,58	6.077,58	39.700,00	16.230,25
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	39.700,00		39.700,00	42.468,24	3.309,34	45.777,58	6.077,58	39.700,00	16.230,25
	TOTALE USCITE	€ 472.300,00	9.600,00	481.900,00	439.668,20	47.176,96	486.845,16	4.945,16	481.900,00	-284,82
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						28.990,18			
	TOTALE GENERALE	€ 472.300,00		481.900,00			515.835,34		481.900,00	