

Spese	Gestione competenza									Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale residui passivi da riportare all'esercizio successivo	
	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Variazioni	Pagati nell'esercizio	Rimasti da pagare	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	In aumento							In diminuzione	In aumento		In diminuzione
		In aumento	In diminuzione															
1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=5+6	8=7-4	9=4-7	10	11	12	13=10+11-12	14	15=5+12	16=15-14	17=14-15	18=6+13	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																		
Fondo di cassa																		
Capitolo																		
<b>N.</b>	<b>Denominazione</b>																	
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																	
	<b>1-Uscite correnti per contributi ad altri organi associativi</b>																	
	Quote dovute al CNA	81.498		81.498	78.710	-	78.710	-	2.788				81.498	78.710	-	2.788	-	
	Quote dovute alla Consulta Regionale	20.000		20.000	18.808	2.089	20.897	897	0				20.000	18.808	-	1.192	2.089	
	<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>	<b>101.498</b>	<b>-</b>	<b>101.498</b>	<b>97.518</b>	<b>2.089</b>	<b>99.607</b>	<b>897</b>	<b>2.788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.498</b>	<b>97.518</b>	<b>-</b>	<b>3.980</b>	<b>2.089</b>	
	<b>2-Uscite correnti per il personale</b>	<b>113.000</b>		<b>113.000</b>	<b>108.586</b>	<b>1.081</b>	<b>109.667</b>	<b>-</b>	<b>3.333</b>	<b>916</b>		<b>916</b>	<b>-</b>	<b>113.000</b>	<b>109.502</b>	<b>-</b>	<b>3.498</b>	<b>1.081</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	<b>113.000</b>	<b>-</b>	<b>113.000</b>	<b>108.586</b>	<b>1.081</b>	<b>109.667</b>	<b>-</b>	<b>3.333</b>	<b>916</b>	<b>-</b>	<b>916</b>	<b>-</b>	<b>113.000</b>	<b>109.502</b>	<b>-</b>	<b>3.498</b>	<b>1.081</b>
	<b>3- Uscite per gestione uffici</b>																	
	Spese pulizia sede				5.177		5.177											
	Spese linee telefoniche				3.943		3.943											
	Energia elettrica				2.162	-	2.162											
	Assicurazioni				3.781		3.781											
	Rimborsi spese viaggi a consiglieri e delegati				3.985	109	4.094			19		19	-				109	
	Spese di parcheggio				2.650	20	2.670						-				20	
	Fotocopie, cancelleria e stampe vari				5.566	61	5.627						-				61	
	Acquisto timbri				678	81	759						-				81	
	Spese postali e notifiche procedimenti disciplinari				3.419	-	3.419						-				-	
	Abbonamenti riviste, giornali, banche dati				5.060	-	5.060						-				-	
	Manutenzione macchine ufficio, computer				1.003	-	1.003						-				-	
	Assistenza software				1.311	-	1.311						-				-	
	Piccole spese (cassa ordine)				2.143	462	2.605			147		147	-				462	
	TARI				822	274	1.096			274		274	-				274	
	Quote associative				1.800	-	1.800						-				-	
	Assistenza tecnica				5.286	-	5.286						-				-	
	Rettifiche da prorata- incidenza costi promiscui				7.274	-	7.274						-				-	
	Spese di rappresentanza				1.365	-	1.365						-				-	
	Tenuta contabilità				1.893	-	1.893						-				-	
	<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>	<b>70.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>59.318</b>	<b>1.007</b>	<b>60.325</b>	<b>-</b>	<b>9.675</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>59.758</b>	<b>-</b>	<b>10.242</b>	<b>1007</b>
	<b>4- Uscite correnti per godimento beni di terzi</b>																	
	Canoni di locazione	35.000		35.000	32.286		32.286	-	2.714				-	35.000	32.286	-	2.714	-
	Spese condominiali	11.000		11.000	8.088		8.088	-	2.912				-	11.000	8.088	-	2.912	-
	<b>TOTALE CATEGORIA 04</b>	<b>46.000</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>40.374</b>	<b>-</b>	<b>40.374</b>	<b>-</b>	<b>5.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>40.374</b>	<b>-</b>	<b>5.626</b>	<b>-</b>
	<b>5- Uscite correnti per consulenze professionali</b>																	
	Consulenze amministrative e fiscali	16.000		16.000	15.454		15.454	-	546				-	16.000	15.454	-	546	-
	Assistenza legale e tutela della professione	16.500		16.500	16.329		16.329	-	171				-	16.500	16.329	-	171	-
	Consulenza tenuta paghe dipendenti	3.120		3.120	1.376	1.789	3.165	45	-	1.218		1218	-	3.120	2.594	-	526	1.789
	Altre consulenze professionali	1.380		1.380	1.269		1.269	-	111				-	1.380	1.269	-	111	-
	<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	<b>37.000</b>	<b>-</b>	<b>37.000</b>	<b>34.428</b>	<b>1.789</b>	<b>36.217</b>	<b>45</b>	<b>828</b>	<b>1.218</b>	<b>-</b>	<b>1.218</b>	<b>-</b>	<b>37.000</b>	<b>35.646</b>	<b>-</b>	<b>1.354</b>	<b>1.789</b>
	<b>6- Uscite correnti per gli organi degli enti</b>																	
	Compenso consiglieri	19.000		18.500	15.104	-	15.104	-	3.396				-	18.500	15.104	-	3.396	-
	Compensi commissari parcelle	3.500		3.500	2.331	669	3.000	-	500	1.000		1000	-	3.500	3.331	-	169	669
	Compenso consiglio di Disciplina	7.500		8.000	6.000	1.500	7.500	-	500	1.000		1000	-	8.000	7.000	-	1.000	1.500
	<b>TOTALE CATEGORIA 06</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>23.435</b>	<b>2.169</b>	<b>25.604</b>	<b>-</b>	<b>4.396</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>25.435</b>	<b>-</b>	<b>4.565</b>	<b>2.169</b>

