

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	79.764		79.764	78.200	-	78.200	-	1.564					79.764	78.200	-	1.564	-
	Quote dovute alla Consulta Regionale	20.000		20.000	20.649	-	20.649	649	0	2.089			2.089	20.000	22.738	2.738	-	-
	<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>	<b>99.764</b>	<b>-</b>	<b>99.764</b>	<b>98.849</b>	<b>-</b>	<b>98.849</b>	<b>649</b>	<b>1.564</b>	<b>2.089</b>	<b>-</b>	<b>2.089</b>	<b>-</b>	<b>99.764</b>	<b>100.938</b>	<b>2.738</b>	<b>1.564</b>	<b>-</b>
	<b>2-Uscite correnti per il personale</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>106.624</b>	<b>1.034</b>	<b>107.658</b>	<b>-</b>	<b>7.342</b>	<b>1.081</b>			<b>1.081</b>	<b>115.000</b>	<b>107.705</b>	<b>-</b>	<b>7.295</b>	<b>1.034</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	<b>115.000</b>	<b>-</b>	<b>115.000</b>	<b>106.624</b>	<b>1.034</b>	<b>107.658</b>	<b>-</b>	<b>7.342</b>	<b>1.081</b>	<b>-</b>	<b>1.081</b>	<b>-</b>	<b>115.000</b>	<b>107.705</b>	<b>-</b>	<b>7.295</b>	<b>1.034</b>
	<b>3- Uscite per gestione uffici</b>																	
	Spese pulizia sede				7.058		7.058											-
	Spese linee telefoniche				4.116		4.116											-
	Energia elettrica				2.287	-	2.287											-
	Assicurazioni				3.170	-	3.170											-
	Rimborsi spese viaggi a consiglieri e delegati				3.441	-	3.441			109			109					-
	Spese di parcheggio				5.114	-	5.114			20			20					-
	Fotocopie, cancelleria e stampe vari				4.728	-	4.728			61			61					-
	Acquisto timbri				890	42	932			81			81					42
	Spese postali e notifiche procedimenti disciplinari				2.838	-	2.838											-
	Abbonamenti riviste, giornali, banche dati				5.287	-	5.287											-
	Manutenzione macchine ufficio, computer				1.887	-	1.887											-
	Assistenza software				5.324	-	5.324											-
	Piccole spese (cassa ordine)				2.377	233	2.610			462			462					233
	TARI				822	274	1.096			274			274					274
	Quote associative				91	-	91											-
	Assistenza tecnica				2.598	-	2.598											-
	Canone noleggio macchine elettroniche				510		510											-
	Rettifiche da prorata- incidenza costi promiscui				2.299	-	2.299											-
	Spese di rappresentanza				1.197	279	1.476											279
	Tenuta contabilità				7.320	-	7.320											-
	<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>58.757</b>	<b>828</b>	<b>59.585</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>1007</b>	<b>0</b>	<b>1007</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>59.764</b>	<b>-</b>	<b>236</b>	<b>828</b>
	<b>4- Uscite correnti per godimento beni di terzi</b>																	
	Canoni di locazione	36.000		36.000	35.195		35.195	-	805					36.000	35.195	-	805	-
	Spese condominiali	10.000		10.000	9.184		9.184	-	816					10.000	9.184	-	816	-
	<b>TOTALE CATEGORIA 04</b>	<b>46.000</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>44.378</b>	<b>-</b>	<b>44.378</b>	<b>-</b>	<b>1.622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>44.378</b>	<b>-</b>	<b>1.622</b>	<b>-</b>
	<b>5- Uscite correnti per consulenze professionali</b>																	
	Consulenze amministrative e fiscali	13.500		13.500	11.504		11.504	-	1.996					13.500	11.504	-	1.996	-
	Assistenza legale e tutela della professione	16.500		16.500	15.955		15.955	-	545					16.500	15.955	-	545	-
	Consulenza tenuta paghe dipendenti	3.000		3.000	1.021	1.745	2.766	-	234	1.789			1.789	3.000	2.810	-	190	1.745
	Altre consulenze professionali	2.000		2.000	1.567		1.567	-	433					2.000	1.567	-	433	-
	<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>30.047</b>	<b>1.745</b>	<b>31.792</b>	<b>-</b>	<b>3.208</b>	<b>1.789</b>	<b>-</b>	<b>1.789</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>31.836</b>	<b>-</b>	<b>3.164</b>	<b>1.745</b>
	<b>6- Uscite correnti per gli organi degli enti</b>																	
	Compenso consiglieri	15.000		15.000	14.797	-	14.797	-	203					15.000	14.797	-	203	-
	Compensi commissari parcelle	3.500		3.500	2.750	-	2.750	-	750	669			669	3.500	3.419	-	81	-
	Compenso consiglio di Disciplina	7.500		7.500	6.750	500	7.250	-	250	1.500			1.500	7.500	8.250	750	-	500
	Compenso elezioni nuovo Consiglio	13.000		13.000	11.937		11.937	-	1.063					13.000	11.937	-	1.063	-

TOTALE CATEGORIA 06	39.000	-	-	39.000	36.234	500	36.734	-	2.266	2.169	-	2.169	-	39.000	38.403	750	1.347	500
7- Uscite correnti per comunicazione																		
Comunicazione	5.000			5.000	1.041		1.041	-	3.959				-	5.000	1.041	-	3.959	-
Ufficio stampa	15.000			15.000	11.297	1.692	12.989	-	2.011	-			-	15.000	11.297	-	3.703	1.692
TOTALE CATEGORIA 07	20.000	-	-	20.000	12.338	1.692	14.030	-	5.970	-	-	-	-	20.000	12.338	-	7.662	1.692
8- Uscite correnti per definizione contenziosi	3.000			3.000					3.000					3.000			3.000	
TOTALE CATEGORIA 08	3.000			3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000	-
9- Uscite correnti per spese bancarie ed riscossione quote																		
Spese bancarie	1.500			1.500	851	52	903	-	597	-			-	1.500	851	-	649	52
Spese riscossione quota annuale	1.500			1.500	1.890		1.890	390	-	-	-	-	-	1.500	1.890	390	-	-
TOTALE CATEGORIA 09	3.000	-	-	3.000	2.741	52	2.793	390	597	-	-	-	-	3.000	2.741	390	649	52
10- Uscite correnti per promozione ed iniziative culturali	45.000			45.000	21.816	1.820	23.636	-	21.364	2.602		2.602	-	45.000	24.418	-	20.582	1.820
TOTALE CATEGORIA 10	45.000	-	-	45.000	21.816	1.820	23.636	-	21.364	2.602	-	2.602	-	45.000	24.418	-	20.582	1.820
11- Uscite correnti per attività di formazione e altre attività	50.000			50.000	40.939	2.538	43.477	-	6.523	-		-	-	50.000	40.939	-	9.061	2.538
TOTALE CATEGORIA 11	50.000	-	-	50.000	40.939	2.538	43.477	-	6.523	-	-	-	-	50.000	40.939	-	9.061	2.538
12 - ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE IMPREVISTE																		
Quote albo pregresse non recuperabili																		
Liberalità					3.327		3.327								3.327	3.327	-	
TOTALE CATEGORIA 12	14.156			14.156	3.327	-	3.327	-	10.829	-	-	-	-	14.156	3.327	-	10.829	-
TOTALE TITOLO I	529.920	-	-	529.920	456.051	10.209	466.260	1.039	64.699	10.737	-	10.737	-	529.920	466.788	3.878	67.010	10.209
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
1-Spese manutenzione straordinaria ufficio	2.000			2.000				-	2.000					2.000	-	-	2.000	
2-Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	20.000			20.000	3.666		3.666	-	16.334					20.000	3.666	-	16.334	
3- concessione di crediti																		
4- trasferimenti in conto capitale a enti pubblici																		
5- rimborsi di mutui e debiti finanziari																		
TOTALE TITOLO II	22.000	-	-	22.000	3.666	-	3.666	-	18.334					22.000	3.666	-	18.334	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
1-Debiti verso Erario										3.714	5.448	3.714	5.448	3.714	3.714	-	-	5.448
2- Debiti verso istituti assistenziali e previdenziali										4.315	3.220	4.315	3.220	4.315	4.315	-	-	3.220
2-altri debiti commerciali										25.478	23.361	25.478	23.361	25.478	25.478	-	-	23.361
3-altri debiti istituzionali										7.832	9.050	7.832	9.050	7.832	7.832	-	-	9.050
4- ratei e risconti										904	269	904	269	904	904	-	-	269
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.243	41.348	42.243	41.348	-	42.243	42.243	-	41.348
TITOLO I - USCITE CORRENTI	529.920	-	-	529.920	456.051	10.209	466.260	1.039	64.699	10.737	-	10.737	-	529.920	466.788	3.878	67.010	10.209
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	22.000	-	-	22.000	3.666	-	3.666	-	18.334	-	-	-	-	22.000	3.666	-	18.334	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.243	41.348	42.243	41.348	-	42.243	42.243	-	41.348
	551.920	-	-	551.920	459.717	10.209	469.926	1.039	83.033	52.980	41.348	52.980	41.348	551.920	512.697	46.121	85.344	51.557
	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