

C O D I C I	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme riscosse	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale delle Riscossioni	Differenze
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								-				
	CATEGORIA 7 - Vendita beni strumentali								-				
7.01	Vendita immobilizzazioni tecniche								-				
7.02	Vendita mobili e arredi								-				
	CATEGORIA 9 - Riscossione di crediti								-				
9.01	Rimborsi di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA 10 - Riscossione di anticipazioni								-				
10.01	Rimborsi di anticipazioni								-				
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE								-				
	CATEGORIA 11 - Contributi in conto capitale								-				
11.01	Contributi in conto capitale								-				
	TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								-				
	CATEGORIA 12 - accensione di mutui								-				
12.01	Accensione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO								-				
	CATEGORIA 13 - partite di giro								-				
13.01	depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	3.264,01	-	3.264,01	-	-	
13.02	ritenute irpef a lavoratori dipendenti	10.000,00	-	10.000,00	10.210,60	10.110,60	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.210,60	- 210,60
13.03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	2.500,00	-	2.500,00	1.303,36	1.303,36	-	-	-	-	2.500,00	1.303,36	1.196,64
13.04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	2.809,71	2.809,71	-	-	-	-	5.000,00	2.809,71	2.190,29
13.05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	170,04	170,04	-	-	-	-	300,00	170,04	129,96
13.06	Acconto IRPEF su TFR dipendenti	200,00	-	200,00	285,76	-	285,76	3.286,24	-	3.572,00	200,00	-	200,00
13.07	Rimborso spese anticipate c/ iscritti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.08	Rimborso spese Consulta	-	-	-	-	-	-	7.863,15	-	7.863,15	-	-	-
13.09	Rimborso Marche da bollo su Parcelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.10	Erario C/IVA	5.000,00	-	5.000,00	4.220,48	4.040,16	180,32	257,79	171,60	266,51	5.000,00	4.211,76	788,24
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	23.000,00	-	23.000,00	18.999,95	18.433,87	566,08	14.771,19	271,60	15.065,67	23.000,00	18.705,47	4.294,53
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	215.450,00	- 14.500,00	200.950,00	192.003,37	160.537,29	31.466,08	117.612,63	23.743,04	125.335,67	209.850,00	279.511,68	69.661,68

C O D I C I	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
	CATEGORIA 1 - spese ordinarie di funzionamento								-				
01:01	consulenze e collaborazioni	10.800,00	-	10.800,00	10.680,48	2.570,54	8.109,94	8.112,14	8.109,94	8.112,14	10.800,00	10.680,48	119,52
01:02	spese di manutenzione macchine e mobili	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
01:03	spese telefoniche	2.000,00	-	2.000,00	1.801,54	1.415,64	385,90	2.047,23	899,36	1.533,77	2.000,00	2.315,00	- 315,00
01:04	spese per energia elettrica e riscaldamento	4.500,00	-	4.500,00	3.797,56	3.337,04	460,52	-	-	460,52	4.500,00	3.337,04	1.162,96
01:05	fitti passivi	15.600,00	-	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	15.600,00	15.600,00	-
01:06	spese di assicurazione	6.300,00	100,00	6.400,00	6.384,86	6.384,86	-	722,70	-	722,70	6.400,00	6.384,86	15,14
01:07	spese di pulizia locali Ordine	4.600,00	-	4.600,00	4.355,40	3.940,60	414,80	414,80	414,80	414,80	4.600,00	4.355,40	244,60
01:08	spese postali,corrieri,recapiti e trasporti	200,00	-	200,00	50,00	50,00	-	-	-	-	200,00	50,00	150,00
01:09	servizi vari	3.000,00	-	3.000,00	2.725,77	2.415,16	310,61	124,75	124,75	310,61	3.000,00	2.539,91	460,09
01:10	sistema informativo e internet	300,00	-	300,00	283,05	43,92	239,13	-	-	239,13	300,00	43,92	256,08
01:11	spese bancarie	1.000,00	- 100,00	900,00	767,30	692,30	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	767,30	132,70
01:12	cancelleria e stampati	1.000,00	-	1.000,00	413,46	413,46	-	181,52	181,52	0,00	1.000,00	594,98	405,02
01:13	manutenzione ordinaria locali Ordine	150,00	-	150,00	125,03	125,03	-	-	-	-	150,00	125,03	24,97
01:14	quota contributi associativi a favore CNA	34.000,00	-	34.000,00	33.133,00	32.500,00	633,00	6.467,57	4.170,00	2.930,57	34.000,00	36.670,00	- 2.670,00
01:15	quota contrib assoc a fav Cuns.ta Reg.le	-	-	-	-	-	-	21.750,00	-	21.750,00	-	-	-
01:16	diritti riscossione quote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2 - oneri per il personale												
02:01	retribuzioni	49.000,00	-	49.000,00	48.705,55	48.705,55	-	-	-	-	49.000,00	48.705,55	294,45
02:02	oneri previdenziali	13.500,00	500,00	14.000,00	13.912,61	11.336,37	2.576,24	1.959,17	2.224,95	2.310,46	14.000,00	13.561,32	438,68
02:03	Fondo indennità di quiescenza	9.700,00	- 4.000,00	5.700,00	5.095,03	-	5.095,03	90.068,53	-	95.163,56	9.200,00	-	9.200,00
	CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali												
03:01	trasferite per attività istituzionali fuori sede	5.150,00	- 1.270,00	3.880,00	3.826,94	3.826,94	-	-	-	-	3.880,00	3.826,94	53,06
03:02	rappresentanze Ordine	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.915,46	3.915,46	-	-	-	-	4.000,00	3.915,46	84,54
03:03	sedute ordinarie di Consiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:04	organizzazione attività culturali, convegni, manifestazioni varie e promozioni	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	2.348,97	2.348,97	-	-	-	-	2.875,00	2.348,97	526,03
03:05	aggiornamento,formaz. e promoz. Prof.le	500,00	150,00	650,00	623,20	623,20	-	-	-	-	650,00	623,20	26,80
03:06	contributo Fondazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 - spese varie												
04:01	spese varie	200,00	120,00	320,00	317,07	317,07	-	-	-	-	320,00	317,07	2,93
04:02	spese org.attività sportive e ricreative di categ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie												
05:01	IRPEG - IRAP per attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:02	IRAP	4.000,00	125,00	4.125,00	4.123,00	3.344,00	779,00	668,00	668,00	779,00	4.125,00	4.012,00	113,00

C O D I C I	Descrizione delle Voci	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA			
		Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie			-			-		-			-	
05:03	tassa rifiuti solidi urbani	700,00	-	700,00	253,00	253,00	-	-	-	700,00	253,00	447,00	
05:04	bolli, valori bollati e tasse di cc. gg.	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	
05:05	imposte, tasse diverse e canoni diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA - 6 rivista sociale e altre pubblicazioni			-			-		-			-	
06:01	spese di stampa istituzionali	500,00	- 500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	
06:02	spese di spedizione		-	-			-		-			-	
06:03	segreteria di redazione e varie		-	-			-		-			-	
06:04	stampa/aggiornamento albo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06:05	pubblicazioni e comunicazioni varie		-	-			-		-			-	
	TOTALE SPESE CORRENTI	173.150,00	- 3.875,00	169.275,00	163.238,28	144.159,11	19.079,17	132.591,41	16.868,32	134.802,26	173.150,00	161.027,43	12.122,57
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						-			-			-
	CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali						-			-			-
07:01	mobili, macch., mat. tecnico e altro mat. arred.	2.500,00	- 2.000,00	500,00	201,99	201,99	-	292,80	-	292,80	2.500,00	201,99	2.298,01
07:02	imp. sist. inform., internet e office automation	16.000,00	- 8.625,00	7.375,00	5.737,00	5.737,00	-	-	-	-	16.000,00	5.737,00	10.263,00
	CATEGORIA 8 - acquisti c/biblioteca						-			-			-
8.01	abb. riviste, acq. libri per costit. biblioteca	800,00	-	800,00	214,50	1.210,51	1.425,01	600,00	600,00	1.425,01	800,00	610,51	1.410,51
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	19.300,00	- 10.625,00	8.675,00	6.153,49	4.728,48	1.425,01	892,80	600,00	1.717,81	19.300,00	5.328,48	13.971,52
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						-			-			-
13.01	Rimborso di Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RIMBORSI MUTUI						-			-			-
	TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO						-			-			-
	CATEGORIA 14 - partite di giro						-			-			-
14:01	depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14:02	ritenute irpef a lavoratori dipendenti	10.000,00	-	10.000,00	10.210,60	7.969,06	2.241,54	1.698,01	1.698,01	2.241,54	10.000,00	9.667,07	332,93
14:03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	2.500,00	-	2.500,00	1.303,36	1.303,36	-	32,15	72,00	39,85	2.500,00	1.375,36	1.124,64
14:04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	2.809,71	2.172,47	637,24	627,07	627,07	637,24	5.000,00	2.799,54	2.200,46
14:05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	170,04	127,56	42,48	20,74	60,04	3,18	300,00	187,60	112,40
14:06	Acconto IRPEF su TFR Dipendenti	200,00	-	200,00	285,76	277,79	7,97	780,64	791,64	3,03	200,00	1.069,43	869,43
14:07	Spese Anticipate c/ iscritti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14:08	Spese Consulta	-	-	-	-	-	-	328,00	-	328,00	-	-	-
14:09	Marche da bollo su parcelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14:10	Erario C/IVA	5.000,00	-	5.000,00	4.220,48	3.968,11	252,37	152,10	836,00	431,53	5.000,00	4.804,11	195,89
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	23.000,00	-	23.000,00	18.999,95	15.818,35	3.181,60	3.638,71	4.084,76	2.735,55	23.000,00	19.903,11	3.096,89
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	215.450,00	- 14.500,00	200.950,00	188.391,72	164.705,94	23.685,78	137.122,92	21.553,08	139.255,62	215.450,00	186.259,02	29.190,98

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE