

c o p 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 rinase da riscuotere (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme riscosse	Variazioni	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													
	13.02 ritenute ipref a lavoratori dipendenti	10.000,00	-	10.000,00	8.814,73	8.814,73	-	3.264,01		3.264,01				
	13.03 ritenute ipref a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	1.517,86	1.517,86	-	-		-				
	13.04 contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	4.279,37	4.279,37	-	-		-				
	13.05 trattative sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	296,08	296,08	-	-		-				
	13.06 Acconto IRPEF su TFR dipendenti	200,00	-	200,00	99,95		99,95	299,43		399,38				
	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	500,00	-	500,00	-	-	-	-		-				500,00
	13.10 Rimborso spese Centro Studi	-	-	-	-	-	-	2.500,00		-				-
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00	-	19.000,00	15.007,99	14.908,04	99,95	13.926,59		2.500,00	11.528,54	19.000,00	14.908,04	4.091,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.450,00	-	24.450,00	206.509,53	176.897,25	3.912,36	67.261,72		2.500,00	29.647,44	24.450,00	227.413,593	45.334,95

Handwritten signature and initials.

C 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 rimesse da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Variazioni	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
	CATEGORIA 1 - spese ordinarie di funzionamento													
01:01	consulenze e collaborazioni	11.000,00	1.000,00	10.000,00	8.542,05	967,40	7.574,65	7.454,25	7.454,25	7.574,65	10.000,00	8.421,65	1.578,35	
01:02	spese di manutenzione macchine e mobili	200,00	50,00	250,00	220,09	220,09	-	-	-	-	250,00	220,09	29,91	
01:03	spese telefoniche	6.500,00	-	6.500,00	4.923,18	4.371,26	551,92	12,02	12,02	551,92	6.500,00	4.383,28	2.116,72	
01:04	spese per energia elettrica e riscaldamento	4.000,00	-	4.000,00	3.436,67	3.436,67	-	245,81	245,81	-	4.000,00	3.682,48	317,52	
01:05	fitti passivi	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00	16.800,00	-	-	-	-	16.800,00	16.800,00	-	
01:06	spese di assicurazione	4.580,00	40,00	4.620,00	4.581,12	4.581,12	-	722,70	-	722,70	4.620,00	4.581,12	18,88	
01:07	spese di pulizia locali Ordine	4.100,00	1.360,00	5.460,00	4.916,60	4.575,00	341,60	-	-	341,60	5.460,00	4.575,00	885,00	
01:08	spese postali, corrieri, recapiti e trasporti	2.000,00	1.200,00	800,00	573,87	573,87	-	-	-	-	800,00	573,87	226,13	
01:09	servizi vari	1.200,00	-	1.200,00	1.193,01	1.193,01	-	-	-	-	1.200,00	1.193,01	6,99	
01:10	sistema informativo e internet	2.600,00	200,00	2.400,00	2.313,84	2.313,84	0,00	-	-	0,00	2.400,00	2.313,84	86,16	
01:11	spese bancarie	2.500,00	-	2.500,00	2.180,49	1.968,03	212,46	227,31	227,31	212,46	2.500,00	2.195,34	304,66	
01:12	cancelleria e stampati	2.000,00	100,00	1.900,00	1.855,48	1.789,23	66,25	-	-	66,25	1.900,00	1.789,23	110,77	
01:13	manutenzione ordinaria locali Ordine	440,00	190,00	250,00	246,00	246,00	-	305,00	305,00	-	250,00	551,00	301,00	
01:14	quota contributi associativi a favore CNA	40.300,00	-	40.300,00	40.300,00	20.000,00	20.300,00	20.333,57	19.899,00	20.734,57	40.300,00	39.899,00	401,00	
01:15	quota contrib. assoc a fav Cuns la Regie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01:16	diritti riscossione quote	500,00	200,00	300,00	125,64	125,64	-	-	-	-	300,00	125,64	174,36	
	CATEGORIA 2 - oneri per il personale													
02:01	retribuzioni	43.000,00	580,00	43.580,00	41.754,33	41.754,33	-	5.314,55	5.314,55	-	43.580,00	47.068,88	3.488,88	
02:02	oneri previdenziali	13.000,00	500,00	12.500,00	11.997,68	10.085,23	1.902,45	2.221,96	2.141,79	1.982,62	12.500,00	12.237,02	262,98	
02:03	Fondo indennità di quiescenza	4.500,00	500,00	4.000,00	3.453,26	-	3.453,26	45.501,52	-	48.954,78	4.000,00	-	4.000,00	
	CATEGORIA 3 - spese per gli organi istituzionali													
03:01	trasferite per attività istituzionali fuori sede	12.000,00	-	12.000,00	11.968,83	11.968,83	-	-	-	-	12.000,00	11.968,83	31,17	
03:02	rapresentanze Ordine	2.000,00	300,00	1.700,00	1.696,48	1.696,48	-	-	-	-	1.700,00	1.696,48	3,52	
03:03	sedute ordinarie di Consiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03:04	organizzazione attività culturali, convegni, manifestazioni varie e promozioni	2.500,00	3.400,00	5.900,00	5.899,03	5.899,03	-	-	-	-	5.900,00	5.899,03	0,97	
03:05	aggiornamento, formaz. e promoz. Profile	2.500,00	700,00	1.800,00	1.696,70	1.696,70	-	-	-	-	1.800,00	1.696,70	103,30	
03:06	Contributo Fondazione	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	1.890,73	3.109,27	-	-	3.109,27	5.000,00	1.890,73	3.109,27	
	CATEGORIA 4 - spese varie													
04:01	spese varie	1.300,00	-	1.300,00	1.296,85	1.296,85	-	88,00	88,00	-	1.300,00	1.384,85	84,85	
04:02	spese org. attività sportive e ricreative di categ.	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00	-	
	CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie													
05:01	IRPEG - IRAP per attività commerciali	4.000,00	-	4.000,00	3.578,30	2.955,30	623,00	692,81	692,81	623,00	4.000,00	3.648,11	351,89	

GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DEL BILANCIO DI CASSA							
Descrizione delle Voci	Previsioni iniziali	Variazioni apportate	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare (Residui)	Residui da Esercizio precedente	Somme pagate	Variazioni	Totale dei Residui	Previsioni definitive	Totale dei pagamenti	Differenze
CATEGORIA 5 - imposte e tasse varie													
05:03	tassa rifiuti solidi urbani	500,00	-	500,00	191,00	96,00	95,00			95,00	500,00	96,00	404,00
05:04	bolli, valori bollati e tasse di cc.99.	300,00	300,00	600,00	600,00						600,00	600,00	
05:05	imposte, tasse diverse e canoni diversi												
CATEGORIA 6 - rivista sociale e altre pubblicazioni													
06:01	spese di stampa istituzionali	1.550,00	1.300,00	2.850,00	2.850,00						2.850,00	2.850,00	
06:02	spese di spedizione												
06:03	segreteria di redazione e varie												
06:04	stampaggio/aggiornamento albo professionale												
06:05	pubblicazioni e comunicazioni varie												
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA 7 - acquisto beni strumentali													
07:01	mobili, macch. mat tecnico e altro mat. arred.	3.000,00	410,00	3.410,00	3.405,56						3.410,00	3.405,56	4,44
07:02	imp. sist. inform., internet e office automation	500,00	300,00	200,00							200,00		200,00
CATEGORIA 8 - acquisti cbiblioteca													
8:01	abb. riviste, acq. libri per costi biblioteca	500,00	250,00	750,00	621,00	621,00					750,00	621,00	129,00
TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI													
13:01	Rimborso di 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	8.814,73	7.328,87	1.485,86	613,27	613,27	1.485,86	10.000,00	7.942,14	2.057,86
14:03	ritenute irpef a lavoratori autonomi	3.000,00	-	3.000,00	1.517,86	1.517,86					3.000,00	1.517,86	1.482,14
14:04	contributi previdenziali a carico dipendenti	5.000,00	-	5.000,00	4.279,37	3.606,87	672,50	256,09	256,09	672,50	5.000,00	3.862,96	1.137,04
14:05	trattenute sindacali c/dipendenti	300,00	-	300,00	296,08	80,29	215,79	98,83	113,36	201,26	300,00	193,65	106,35
14:06	Accanto IRPEF su TER Dipendenti	200,00	-	200,00	99,95	99,95					200,00	99,95	100,05
14:07	Spese Anticipate cf iscritti												
14:08	Spese Consulenza												
14:09	Marche da bollo su parcella	500,00	-	500,00			328,00			328,00	500,00		500,00
14:10	Anticipazioni spese Centro Studi												
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	19.000,00		19.000,00	15.007,99	12.633,84	2.374,15	1.296,19	982,72		2.687,62	19.000,00	13.516,56	5.383,44
TOTALE GENERALE DELLE USUFRUITE	214.350,00	2.500,00	216.850,00	203.725,05	163.321,02	40.604,00	41.419,93	57.637,92		97.695,45	216.850,00	201.844,30	16.385,70

IL TESORIERE
(Arch. Franco La Barbera)

IL PRESIDENTE
(Arch. Alberto Ditta)

