

Entrate			Esercizio 2018		Gestione competenza 2019							Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale residui attivi da riportare all'esercizio successivo		
					Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Variazioni	Riscossi nell'esercizio	Rimasti da riscuotere	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
			Accertamenti	Riscossioni	Iniziali	In aumento	Diminuzioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	In aumento							In diminuzione		In aumento	In diminuzione
			a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
		Fondo di cassa																	13209,94			
		TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, DEL PDC	pit																			
		TITOLO 1 -ENTRATE CONTRIBUTIVE	N,D																			
	E.1	CAT.1 – CONTRIBUTI DA ISCRITTI																				
	E.1.01	Contributi associativi da iscritti		146162,00	145174,00	145125,00		3948,75	141176,25	130454,25	4186,00	134640,25		6536,00	16625,00		10722,00	5903,00	141176,25	141176,25		10089,00
	E.1.02	Iscrizione		2500,00	5000,00	2500,00		900,00	1600,00	1600,00		1600,00					1600,00	1600,00				
	E.1.03	Risc.diret.quote CNA non a ruolo anno di rif.		22338,00	22576,00	23625,00		1457,00	22168,00	19030,00	782,00	19812,00		2356,00	3920,00		3138,00	782,00	22168,00	22168,00		1564,00
II		TITOLO 2 -ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
	E.2	CAT.2 – TRASFERIMENTI CORRENTI																				
	E.2.01	Contributi da Enti Pubblici																				
	E.2.02	Altri contributi e liberalità			12618,41																	
III		TITOLO 3 – ENTRATE DIVERSE																				
	E.3	CAT.3 – ENTRATE COMMERCIALI																				
	E.3.01	Proventi pubblicitari su rivista sociale																				
	E.3.02	Proventi da sponsorizzazioni		5000,00		5000,00		5000,00														
	E.4	CAT.4 – PROVENTI FINANZIARI																				
	E.4.01	Interessi attivi bancari																				
	E.4.02	Interessi attivi postali																				
	E.5	CAT.5 – ENTRATE VARIE																				
	E.5.01	Rilascio certificati		200,00	50,00	200,00		100,00	100,00	100,00		100,00					100,00	100,00				
	E.5.02	Diritti su parcelle		2000,00		1000,00		691,76	308,24	308,24		308,24					308,24	308,24				
	E.5.03	Incassi tesserini-targhette-timbri		100,00	80,00	100,00		100,00														
	E.5.04	Rimborso cause legali																				
	E.5.05	Incasso vendita libri																				
	E.5.06	Ricavi diversi		100,00		100,00	3944,40		4044,40	4044,40		4044,40					4044,40	4044,40				
	E.5.07	Incassi per corsi		4000,00	906,76	20																

E.11	CAT.11 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE																			
E.11.01	Contributi in conto capitale																			
VI	TITOLO 6 – ENTRATE DERIV. DA ACCEN. PREST.																			
E.12	CAT.12 – ACCENSIONE DI MUTUI																			
E.12.01	Accensioni di mutui																			
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6205,00		6205,00		6205,00	6205,00		6205,00						6205,00	6205,00			
VII	TITOLO 7 – PARTITE DI GIRO																			
E.13	CAT.13 - PARTITE DI GIRO																			
E.13.01	Depositi cauzionali																			
E.13.02	ritenute lavoratori dipendenti		10000,00	13505,34	12000,00	5645,35		17645,35	15092,15	2630,62	17722,77	77,42		2553,20		2553,20		17645,35	17645,35	2630,62
E.13.03	ritenute lavoratori autonomi		1000,00	969,00	1000,00		130,54	869,46	100,00	769,46	869,46			769,46		769,46		869,46	869,46	769,46
E.13.04	ritenute collaboratori																			
E.13.05	Contrib. Previd. A carico dipend.		6400,00	7798,52	6400,00	1344,21		7744,21	6235,85	1508,36	7744,21			1508,36		1508,36		7744,21	7744,21	1525,00
E.13.06	Iva sulle vendite									123,79	123,79	123,79		123,79		123,79				123,79
E.13.07	Iva a credito																			
	TOTLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		17400,00	22272,86	19400,00	6989,56	130,54	26259,02	21428,00	5032,23	26460,23	201,21		4954,81		4954,81		26259,02	26259,02	5048,87
	TOTALE ENTRATE	199800,00	214883,03	199050,00	17138,96	14298,05	201890,91	183199,89	10000,23	193200,12	201,21	8892,00	25499,81		18814,81	6685,00	201890,91	201890,91		16701,87
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO																			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	199800,00	214883,03	199050,00	17138,96	14298,05	201890,91	183199,89	10000,23	193200,12	201,21	8892,00	25499,81		18814,81	6685,00	201890,91	201890,91		16701,87

ALLEGATO 5 - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - CONTO DEL BILANCIO 31/12/19																									
Spese						Esercizio 2018		Gestione competenza 2019							Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale residui passivi da riportare all'esercizio successivo		
								Previsioni				Somme impegnate			Diff. Resp. alle previsioni definitive		Residui all'inizio dell'esercizio	Variazioni	Pagati nell'esercizio	Rimasti da pagare	Previsioni definitive	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
						Impegni	Pagamenti	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	In aumento	In diminuzione								In aumento	In diminuzione
									aumento	diminuzione															
						a	b	1	2	34=1+2-3		5	67=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																									
Missione	Programma	COF	Livelli del PDC	Codice del PDC	TITOLO, MACROAGGREGATO, VOCE AL 3 E AL 4° LIVELLO DEL PDC	Capitolo																			
						N. D.																			
			I		TITOLO 1 – SPESE CORRENTI																				
			U.1		CAT.1 – SPESE ORDINARIE DI FUNZIONAMENTO																				
			U.1.01		Consulenze e Collaborazioni		4879,00	4878,54	4879,00			4879,00		4879,00	4879,00			4878,54	0,46	4879,00		4879,00	4879,00		4879,00
			U.1.02		Spese Telefoniche		1000,00	1639,59	1500,00		589,00	911,00	911,00		911,00						911,00	911,00			
			U.1.03		Spese luce e gas		2000,00	2277,71	2200,00	782,47		2982,47	2619,54	362,93	2982,47						2619,54	2619,54			362,93
			U.1.04		Spese di assicurazione		3500,00	3150,00	3500,00		350,00	3150,00	3150,00		3150,00						3150,00	3150,00			
			U.1.05		Spese legali		4000,00	1468,80	2000,00		843,60	1156,40	1156,40		1156,40						1156,40	1156,40			
			U.1.06		Fitti passivi		12000,00	10080,00	12000,00		1898,00	10102,00	9262,00	842,00	10104,00	2,00		840,00		840,00		10102,00	10102,00		842,00
			U.1.07		Spese tessere-targhette e timbri		1000,00	800,66	1000,00		517,32	482,68	438,22	41,48	479,70		2,98	44,46		44,46		482,68	482,68		41,48
			U.1.08		Condominio		1700,00	1292,00	1500,00		656,00	844,00	844,00		844,00						844,00	844,00			
			U.1.09		Oneri Bancari		2500,00	1612,6	2000,00		355,58	1644,42	1494,42	150,00	1644,42			150,00		150,00		1644,42	1644,42		150,00
			U.1.10		Spese Postali		300,00	162,10	300,00	137,60		437,60	437,60		437,60						437,60	437,60			
			U.1.11		Cancelleria		1000,00	924,06	1000,00		498,03	501,97	501,97		501,97						501,97	501,97			
			U.1.12		Gestione sito web/serv. Informatici		6700,00	1394,88	1700,00		241,00	1459,00	1459,00		1459,00						1459,00	1459,00			
			U.1.13		Spese pulizia locali		3100,00	3141,11	3100,00	41,11		3141,11	2793,01	209,41	3002,42		138,69	348,10		348,10		3141,11	3141,11		209,41
			U.1.14		Adeg.dot.Tecn.sede(cont.Archoline)		5500,00	416,00	3500,00	6100,00		9600,00	9600,00		9600,00						9600,00	9600,00			
			U.1.15		Contributo CNA		22338,00	36196,58	23625,00	2776,38		26401,38	12780,80	8115,80	20896,60		5504,78	13620,58		13620,58		26401,38	26401,38		8115,80
			U.1.16		Assistenza software e macch. Elettr.		6500,00	756,12	1000,00		243,88	756,12	756,12		756,12						756,12	756,12			
					CAT.2 – ONERI PER IL PERSONALE																				
			U.2.01		Retribuzioni personale fisso		52000,00	74838,86	60000,00	23178,06		83178,06	78529,56	4708,50	83238,06	60,00		4648,50		4648,50		83178,06	83178,06		4708,50
			U.2.02		Contrib.prev.dip. A carico Ordine		25000,00	22541,05	28000,00		6222,73	21777,27	17132,39	4695,00	21827,39	50,12		4644,88		4644,88		21777,27	21777,27		4695,00
			U.2.03		Trattamento accessorio		4600,00		4600,00		752,50	3847,50		3847,50	3847,50			3847,50		3847,50		3847,50	3847,50		3847,50
			U.2.04		Quota TFR pag. all'assicurazione		3000,00	6000,00	3000,00		3000,00			3000,00	3000,00	3000,00									3000,00
					CAT.3 – SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																				
			U.3.01		Spese di rappresentanza		6000,00	236,10	1000,00	655,72		1655,72	1655,72		1655,72						1655,72	1655,72			

[illegible]

					CAT.11 – CONCESSIONI DI ANTICIPAZ.																				
				U.11.1	Anticipi a terzi																				
					CAT.12 - QUIESCENZA PERSONALE																				
				U.12.1	TFR dipendenti																				
					TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE																				
			III		TITOLO 3 – ESTINZIONE MUTUI ED ALTRE ANTICIP.																				
					CAT.13 – RIMBORSI DI MUTUI																				
				U.13.1	rimborsi di mutui																				
					TOTALE DI SPESE DI MUTUI ED ANTICIP.																				
			IV		TITOLO 4 – SPESE IN PARTITE DI GIRO																				
					CAT.14 – PARTITE DI GIRO																				
				U.14.1	Depositi cauzionali																				
				U.14.2	Ritenute Irpef dipendenti		10000,00	13505,34	12000,00	5645,35		17645,35	15092,15	2630,62	17722,77	77,42		2553,20		2553,20		17645,35	17645,35	2630,62	
				U.14.3	Ritenute Collaboratori																				
				U.14.4	Ritenute lavoratori autonomi		1000,00	969,00	1000,00		130,54	869,46	100,00	769,46	869,46			769,46		769,46		869,46	869,46	769,46	
				U.14.5	Contrib. Previd. A carico dipend.		6400,00	7798,52	6400,00		1344,21		7744,21	6235,85	1508,36	7744,21			1508,36		1508,36		7744,21	7744,21	1525,00
				U.14.6	IVA Acquisti Split										123,79	123,79			123,79					123,79	
				U.14.7	IVA a debito																				
					TOTALE SPESE IN PARTITE DI GIRO		17400,00	22272,86	19400,00	6989,56	130,54	26259,02	21428,00	5032,23	26460,23	77,42		4954,81		4831,02		26259,02	26259,02	5048,87	
					TOTALE SPESE		220267,00	230712,12	208054,00	42417,58	30861,50	219610,08	180473,15	36816,06	217289,21	201,79	5646,45	38897,33		38774,00		219247,15	219247,15	36832,70	
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO																				
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		220267,00	230712,12	208054,00	42417,58	30861,50	219610,08	180473,15	36816,06	217289,21	201,79	5646,45	38897,33		38744,00		219247,15	219247,15	36832,70	