

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi ordinari	367.410,00	2.024,00	369.434,00	369.434,00	355.997,22	13.436,78		41.640,39		27.145,25	14.495,14	27.931,92	420.375,00	383.142,47	-37.232,53
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	367.410,00	2.024,00	369.434,00	369.434,00	355.997,22	13.436,78		41.640,39		27.145,25	14.495,14	27.931,92	420.375,00	383.142,47	-37.232,53
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI															
1.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi	1.300,00		1.300,00	391,99		391,99	-908,01	36,53		36,53		391,99	2.600,00	36,53	-2.563,47
1.2.2	Proventi corsi				237,71	237,71		237,71							237,71	237,71
1.2.3	Crediti v/ polizza tfr dipendenti		3.535,30	3.535,30	3.788,68		3.788,68	253,38	24.732,06			24.732,06	28.520,74	3.535,30		-3.535,30
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	1.300,00	3.535,30	4.835,30	4.418,38	237,71	4.180,67	-416,92	24.768,59		36,53	24.732,06	28.912,73	6.135,30	274,24	-5.861,06
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	160,00		160,00	211,25	211,25		51,25						160,00	211,25	51,25
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	160,00		160,00	211,25	211,25		51,25						160,00	211,25	51,25
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità	2.500,00		2.500,00	3.723,72	3.723,72		1.223,72						2.500,00	3.723,72	1.223,72
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.500,00		2.500,00	3.723,72	3.723,72		1.223,72						2.500,00	3.723,72	1.223,72
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	371.370,00	5.559,30	376.929,30	377.787,35	360.169,90	17.617,45	858,05	66.408,98		27.181,78	39.227,20	56.844,65	429.170,30	387.351,68	-41.818,62
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				10.546,23	10.426,28	119,95	10.546,23	54,54			54,54	174,49		10.426,28	10.426,28
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				5.016,45	4.985,00	31,45	5.016,45					31,45		4.985,00	4.985,00
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				5.677,35	5.677,35		5.677,35	205,00		205,00				5.882,35	5.882,35
3.1.4	Ritenute Diverse				95,00		95,00	95,00	2,23		2,23		95,00		2,23	2,23
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi								1.000,00	-1.000,00						

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE[illegible]

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI															
1.1.1	Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri	60.000,00		60.000,00	52.977,11	22.377,11	30.600,00	-7.022,89	11.530,00	-180,00	10.450,00	900,00	31.500,00	78.000,00	32.827,11	-45.172,89
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	4.800,00	-300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00								4.500,00	4.500,00	
1.1.3	Rimborsi spese Consiglieri	4.000,00	350,00	4.350,00	4.348,30	2.371,00	1.977,30	-1,70	212,50		212,50		1.977,30	5.350,00	2.583,50	-2.766,50
1.1.4	Collegio dei revisori	14.600,00	-320,00	14.280,00	14.236,80	7.118,40	7.118,40	-43,20	14.476,80		13.603,20	873,60	7.992,00	21.580,00	20.721,60	-858,40
1.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri	7.170,00	300,00	7.470,00	6.267,61	2.692,51	3.575,10	-1.202,39	2.587,85		2.587,85		3.575,10	9.770,00	5.280,36	-4.489,64
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	90.570,00	30,00	90.600,00	82.329,82	39.059,02	43.270,80	-8.270,18	28.807,15	-180,00	26.853,55	1.773,60	45.044,40	119.200,00	65.912,57	-53.287,43
1.2	SPESE PER IL PERSONALE															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	47.724,71	4.241,68	51.966,39	51.956,21	51.402,81	553,40	-10,18					553,40	51.966,39	51.402,81	-563,58
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.854,81	1.764,83	13.619,64	13.611,60	11.667,61	1.943,99	-8,04	1.793,19		1.793,19		1.943,99	15.319,64	13.460,80	-1.858,84
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)	3.535,30		3.535,30	2.951,83	2.951,83		-583,47						6.864,88	2.951,83	-3.913,05
1.2.7	Buoni pasto	2.184,00	600,00	2.784,00	2.673,74	2.042,48	631,26	-110,26					631,26	2.784,00	2.042,48	-741,52
1.2.8	Art. 31 CCNL Produttività collettiva	3.580,55		3.580,55	1.790,27	1.790,27		-1.790,28	1.867,12		1.867,12			5.310,84	3.657,39	-1.653,45
1.2.9	Art. 32 CCNL Compenso responsabilita, merito ed impegno	500,00		500,00	500,00	500,00								500,00	500,00	
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	69.379,37	6.606,51	75.985,88	73.483,65	70.355,00	3.128,65	-2.502,23	3.660,31		3.660,31		3.128,65	82.745,75	74.015,31	-8.730,44
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	600,00		600,00	427,01	427,01		-172,99						600,00	427,01	-172,99
1.3.5	Noleggio fotocopiatrice	1.950,00		1.950,00	1.878,05	1.878,05		-71,95						1.950,00	1.878,05	-71,95
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.550,00		2.550,00	2.305,06	2.305,06		-244,94						2.550,00	2.305,06	-244,94
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.000,00	1.500,00	27.500,00	27.212,51	27.212,51		-287,49						27.500,00	27.212,51	-287,49
1.4.2	Servizi di pulizia	4.900,00	68,00	4.968,00	4.968,00	4.560,00	408,00		408,00		408,00		408,00	5.376,00	4.968,00	-408,00
1.4.3	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	3.705,19	3.099,16	606,03	-294,81	93,46		93,46		606,03	4.000,00	3.192,62	-807,38

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.300,00		1.300,00	1.184,62	983,33	201,29	-115,38	188,88		188,88		201,29	1.300,00	1.172,21	-127,79
1.4.5	Servizi postali	1.500,00		1.500,00	1.140,72	1.140,72		-359,28						1.500,00	1.140,72	-359,28
1.4.6	Spese di segreteria	1.300,00	391,94	1.691,94	1.573,44	1.573,44		-118,50	51,48		51,48			1.691,94	1.624,92	-67,02
1.4.7	Assicurazione sede	700,00		700,00	520,00	520,00		-180,00	669,50		669,50			700,00	1.189,50	489,50
1.4.8	Notiziario	16.000,00		16.000,00	3.120,00	3.120,00		-12.880,00	2.785,90		2.785,90			16.000,00	5.905,90	-10.094,10
1.4.9	Spese varie	800,00	300,00	1.100,00	1.094,64	1.094,64		-5,36						1.100,00	1.094,64	-5,36
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	1.000,00	600,00	1.600,00	1.553,29	1.553,29		-46,71						1.600,00	1.553,29	-46,71
1.4.11	Adeguamento legge 626	2.500,00	-2.210,00	290,00	270,24	270,24		-19,76						290,00	270,24	-19,76
1.4.12	Assistenza computer	1.200,00		1.200,00	1.155,96	1.155,96		-44,04						1.200,00	1.155,96	-44,04
1.4.13	Valori bollati	800,00	-150,00	650,00	532,52	532,52		-117,48						650,00	532,52	-117,48
1.4.14	Corrieri	300,00	-200,00	100,00				-100,00						100,00		-100,00
1.4.16	Potenziamento hardware	1.000,00	900,00	1.900,00	1.780,59	1.780,59		-119,41						1.900,00	1.780,59	-119,41
1.4.17	Tipografia	2.000,00	-1.068,00	932,00	120,00	120,00		-812,00						932,00	120,00	-812,00
1.4.18	Mobili e impianti		7.300,00	7.300,00	6.444,00		6.444,00	-856,00					6.444,00	7.300,00		-7.300,00
TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE		65.300,00	7.431,94	72.731,94	56.375,72	48.716,40	7.659,32	-16.356,22	4.197,22		4.197,22		7.659,32	73.139,94	52.913,62	-20.226,32
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	7.600,00	-150,00	7.450,00	5.708,43	4.540,73	1.167,70	-1.741,57	1.288,82		1.288,82		1.167,70	9.250,00	5.829,55	-3.420,45
1.5.2	Consulenza legale	15.000,00		15.000,00	10.552,57	10.552,57		-4.447,43						15.000,00	10.552,57	-4.447,43
1.5.3	Consulenza del personale	1.500,00	150,00	1.650,00	1.257,60	1.017,60	240,00	-392,40	252,00		252,00		240,00	1.650,00	1.269,60	-380,40
1.5.4	Elaborazione dati contabili	5.400,00		5.400,00	5.400,00	4.050,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	6.750,00	5.400,00	-1.350,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		29.500,00		29.500,00	22.918,60	20.160,90	2.757,70	-6.581,40	2.890,82		2.890,82		2.757,70	32.650,00	23.051,72	-9.598,28
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE															
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	90.000,00		90.000,00	88.194,00	44.194,00	44.000,00	-1.806,00	42.543,06		42.543,06		44.000,00	132.543,03	86.737,06	-45.805,97
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE		90.000,00		90.000,00	88.194,00	44.194,00	44.000,00	-1.806,00	42.543,06		42.543,06		44.000,00	132.543,03	86.737,06	-45.805,97
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.000,00	939,00	1.939,00	1.893,90	1.591,86	302,04	-45,10	328,60		328,60		302,04	1.939,00	1.920,46	-18,54
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	9.000,00	-2.813,12	6.186,88	2.802,20	2.802,20		-3.384,68	1.250,04		447,69	802,35	802,35	8.186,88	3.249,89	-4.936,99

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
	TOTALE ONERI FINANZIARI	10.000,00	-1.874,12	8.125,88	4.696,10	4.394,06	302,04	-3.429,78	1.578,64		776,29	802,35	1.104,39	10.125,88	5.170,35	-4.955,53
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	4.056,60	658,29	4.714,89	4.709,61	4.018,98	690,63	-5,28	614,96		614,96		690,63	5.414,89	4.633,94	-780,95
1.8.3	Irap Organi del Consiglio	5.100,00		5.100,00	4.729,83	2.048,50	2.681,33	-370,17	1.940,55		1.940,55		2.681,33	6.766,00	3.989,05	-2.776,95
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	9.156,60	658,29	9.814,89	9.439,44	6.067,48	3.371,96	-375,45	2.555,51		2.555,51		3.371,96	12.180,89	8.622,99	-3.557,90
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborso quote iscritti	200,00	796,00	996,00	496,90	496,90		-499,10						996,00	496,90	-499,10
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200,00	796,00	996,00	496,90	496,90		-499,10						996,00	496,90	-499,10
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI															
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	3.214,03		3.214,03	399,60	399,60		-2.814,43						3.214,03	399,60	-2.814,43
1.11.2	Iniziative varie	1.500,00		1.500,00	1.264,70	1.264,70		-235,30						1.500,00	1.264,70	-235,30
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	4.714,03		4.714,03	1.664,30	1.664,30		-3.049,73						4.714,03	1.664,30	-3.049,73
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		4.201,50	4.201,50	4.056,08		4.056,08	-145,42	29.418,40			29.418,40	33.474,48	4.201,10		-4.201,10
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.201,50	4.201,50	4.056,08		4.056,08	-145,42	29.418,40			29.418,40	33.474,48	4.201,10		-4.201,10
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.2	Fondo spese impreviste		993,16	993,16				-993,16						993,16		-993,16
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI		993,16	993,16				-993,16						993,16		-993,16
1.14	SPESE PER ELEZIONI															
1.14.1	Spese per elezioni								1.014,00		1.014,00				1.014,00	1.014,00
	TOTALE SPESE PER ELEZIONI								1.014,00		1.014,00				1.014,00	1.014,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	371.370,00	18.843,28	390.213,28	345.959,67	237.413,12	108.546,55	-44.253,61	116.665,11	-180,00	84.490,76	31.994,35	140.540,90	476.039,78	321.903,88	-154.135,90
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				10.546,23	9.095,14	1.451,09	10.546,23	1.809,41		1.809,41		1.451,09		10.904,55	10.904,55

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE[illegible]