

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE DESCRIZIONE		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Incassato	Scostamento
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1	Contributi ordinari	41.640,39		24.278,27	17.362,12	42.499,20	414.001,00	366.551,19	-47.449,81
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	41.640,39		24.278,27	17.362,12	42.499,20	414.001,00	366.551,19	-47.449,81
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI								
1.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi	36,53		36,53			2.600,00	36,53	-2.563,47
1.2.2	Proventi corsi							237,71	237,71
1.2.3	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	24.732,06			24.732,06	24.732,06	3.535,30		-3.535,30
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	24.768,59		36,53	24.732,06	24.732,06	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	153,45	-6,55
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						160,00	153,45	-6,55
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
1.10.1	Recuperi e rimborsi						2.500,00	2.342,58	-157,42
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						2.500,00	2.342,58	-157,42
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	66.408,98		24.314,80	42.094,18	67.231,26	422.796,30	369.321,46	-53.474,84
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	54,54			54,54	54,54		7.329,43	7.329,43
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali							3.284,23	3.284,23
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	205,00		205,00				4.655,40	4.655,40
3.1.4	Ritenute Diverse	2,23		2,23				2,23	2,23
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
3.1.9	Rit. Irpef su co.co.co	287,72		287,72				8.094,16	8.094,16
3.1.10	Addizionale regionale e comunale					4,54		1.396,04	1.396,04
3.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri							2.230,45	2.230,45
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.549,49		494,95	1.054,54	1.059,08		26.991,94	26.991,94
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	1.549,49		494,95	1.054,54	1.059,08		26.991,94	26.991,94
	TOTALE ENTRATE	67.958,47		24.809,75	43.148,72	68.290,34	422.796,30	396.313,40	-26.482,90
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale						53.243,48		

TOTALE GENERALE						476.039,78	396.313,40	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI								
1.1.1	Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri	11.530,00	-180,00	10.270,00	1.080,00	1.080,00	78.000,00	31.423,11	-46.576,89
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri						4.800,00	4.500,00	-300,00
1.1.3	Rimborsi spese Consiglieri	212,50		212,50			5.000,00	2.225,90	-2.774,10
1.1.4	Collegio dei revisori	14.476,80		13.603,20	873,60	873,60	21.580,00	20.406,00	-1.174,00
1.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri	2.587,85		2.547,63	40,22	40,22	9.470,00	2.638,30	-6.831,70
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	28.807,15	-180,00	26.633,33	1.993,82	1.993,82	118.850,00	61.193,31	-57.656,69
1.2	SPESE PER IL PERSONALE								
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale						50.645,39	34.926,55	-15.718,84
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	1.793,19		1.793,19			13.919,64	10.363,98	-3.555,66
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)						6.864,88	2.951,83	-3.913,05
1.2.7	Buoni pasto						2.184,00	2.042,48	-141,52
1.2.8	Art. 31 CCNL Produttività collettiva	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
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	3.660,31		3.660,31			79.424,75	53.942,23	-25.482,52
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.3.3	Acquisto materiale di consumo						600,00	252,10	-347,90
1.3.5	Noleggio fotocopiatrice						1.950,00	1.410,05	-539,95
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						2.550,00	1.662,15	-887,85
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE								
1.4.1	Affitto e spese condominiali						26.000,00	20.499,73	-5.500,27
1.4.2	Servizi di pulizia	408,00		408,00			5.308,00	3.672,00	-1.636,00
1.4.3	Servizi telefonici	93,46		93,46			4.000,00	2.529,25	-1.470,75
1.4.4	Servizi fornitura energia	188,88		188,88			1.300,00	987,60	-312,40
1.4.5	Servizi postali						1.500,00	870,69	-629,31
1.4.6	Spese di segreteria	51,48		51,48			1.300,00	1.191,42	-108,58
1.4.7	Assicurazione sede	669,50		669,50			700,00	669,50	-30,50
1.4.8	Notiziario	2.785,90		2.785,90			16.000,00	5.905,90	-10.094,10
1.4.9	Spese varie						800,00	748,50	-51,50
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento software						1.000,00	773,29	-226,71
1.4.11	Adeguamento legge 626						2.500,00	270,24	-2.229,76
1.4.12	Assistenza computer						1.200,00	540,34	-659,66

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
1.4.13	Valori bollati						800,00	417,52	-382,48
1.4.14	Corrieri						300,00		-300,00
1.4.16	Potenziamento hardware						1.900,00	1.330,79	-569,21
1.4.17	Tipografia						2.000,00	120,00	-1.880,00
1.4.18	Mobilio e impianti						300,00		-300,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	4.197,22		4.197,22			66.908,00	40.526,77	-26.381,23
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	1.288,82		1.288,82			9.400,00	4.462,04	-4.937,96
1.5.2	Consulenza legale						15.000,00	8.235,61	-6.764,39
1.5.3	Consulenza del personale	252,00		252,00			1.500,00	993,60	-506,40
1.5.4	Elaborazione dati contabili	1.350,00		1.350,00			6.750,00	4.050,00	-2.700,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.890,82		2.890,82			32.650,00	17.741,25	-14.908,75
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE								
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	42.543,06		42.543,06			132.543,03	42.543,06	-89.999,97
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE	42.543,06		42.543,06			132.543,03	42.543,06	-89.999,97
1.7	ONERI FINANZIARI								
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	328,60		328,60			1.500,00	1.482,85	-17,15
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	1.250,04		417,80	832,24	832,24	9.086,88	3.180,56	-5.906,32
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.578,64		746,40	832,24	832,24	10.586,88	4.663,41	-5.923,47
1.8	ONERI TRIBUTARI								
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	614,96		614,96			5.004,89	3.476,06	-1.528,83
1.8.3	Irap Organi del Consiglio	1.940,55		1.940,55			6.766,00	2.007,70	-4.758,30
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	2.555,51		2.555,51			11.770,89	5.483,76	-6.287,13
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.9.1	Rimborso quote iscritti						700,00	200,00	-500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						700,00	200,00	-500,00
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI								
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni						3.214,03	399,60	-2.814,43
1.11.2	Iniziative varie						1.500,00	1.053,70	-446,30
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI						4.714,03	1.453,30	-3.260,73
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	29.418,40			29.418,40	29.418,40	4.201,10		-4.201,10

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pagato	Scostamento
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.418,40			29.418,40	29.418,40	4.201,10		-4.201,10
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.13.2	Fondo spese impreviste						11.141,10	296,90	-10.844,20
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						11.141,10	296,90	-10.844,20
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	116.665,11	-180,00	84.240,65	32.244,46	32.244,46	476.039,78	230.720,14	-245.319,64
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
3.1.1	Ritenute Erariali	1.809,41		1.809,41		707,35		8.431,49	8.431,49
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.264,52		1.264,52		186,09		4.362,66	4.362,66
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	210,00		210,00		775,00		3.885,40	3.885,40
3.1.9	Ritenute Irpef co.co.co	1.648,88		1.648,88		5.057,48		4.397,84	4.397,84
3.1.10	Addizionale regionale e comunale					76,08		1.324,50	1.324,50
3.1.11	Rit. previd. e assistenziali Consiglieri					1.512,46		717,99	717,99
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.932,81		4.932,81		8.314,46		23.119,88	23.119,88
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	4.932,81		4.932,81		8.314,46		23.119,88	23.119,88
	TOTALE USCITE	121.597,92	-180,00	89.173,46	32.244,46	40.558,92	476.039,78	253.840,02	-222.199,76
	Avanzo di cassa dell'esercizio							142.473,38	
	TOTALE GENERALE						476.039,78	396.313,40	