

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	357.990,00	-2.760,00	355.230,00	357.990,00	337.564,88	20.425,12	2.760,00	56.112,02	-3.627,07	31.269,68	21.215,27	41.640,39	382.638,65	368.834,56	-13.804,09
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	357.990,00	-2.760,00	355.230,00	357.990,00	337.564,88	20.425,12	2.760,00	56.112,02	-3.627,07	31.269,68	21.215,27	41.640,39	382.638,65	368.834,56	-13.804,09
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI															
1.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi	1.500,00		1.500,00	206,43	169,90	36,53	-1.293,57	1.163,40		1.163,40		36,53	1.500,00	1.333,30	-166,70
1.2.3	Crediti v/ polizza tfr dipendenti		3.085,62	3.085,62	4.369,35	4.369,35	1.283,73		16.616,19	3.746,52		20.362,71	24.732,06	3.085,62		-3.085,62
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	1.500,00	3.085,62	4.585,62	4.575,78	169,90	4.405,88	-9,84	17.779,59	3.746,52	1.163,40	20.362,71	24.768,59	4.585,62	1.333,30	-3.252,32
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Dritti di segreteria	150,00		150,00	202,65	202,65		52,65						150,00	202,65	52,65
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	150,00		150,00	202,65	202,65		52,65						150,00	202,65	52,65
1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE															
1.6.2	Contributi Enti vari		3.441,68	3.441,68	3.441,68	3.441,68								3.441,68	3.441,68	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE		3.441,68	3.441,68	3.441,68	3.441,68								3.441,68	3.441,68	
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti								35,89		35,89				35,89	35,89
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								35,89		35,89				35,89	35,89
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi	20,00	3.531,70	3.551,70	3.628,94	3.628,94		77,24						3.551,70	3.628,94	77,24
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20,00	3.531,70	3.551,70	3.628,94	3.628,94		77,24						3.551,70	3.628,94	77,24
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	359.660,00	7.299,00	366.959,00	369.839,05	345.008,05	24.831,00	2.880,05	73.927,50	119,45	32.468,97	41.577,98	66.408,98	394.367,65	377.477,02	-16.890,63
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															

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									
3.1.1	Ritenute Erariali				11.480,33	11.480,33		11.480,33	478,66		424,12	54,54	54,54		11.904,45	11.904,45
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				8.065,87	8.065,87		8.065,87							8.065,87	8.065,87
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				7.054,70	7.054,70		7.054,70	205,00			205,00	205,00		7.054,70	7.054,70
3.1.4	Ritenute Diverse				2,23		2,23	2,23					2,23			
3.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				403,07	403,07		403,07	1.000,00			1.000,00	1.000,00		403,07	403,07
3.1.9	Rit. Irpef su co.co.co				13.658,46	13.370,74	287,72	13.658,46					287,72		13.370,74	13.370,74
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				40.664,66	40.374,71	289,95	40.664,66	1.683,66		424,12	1.259,54	1.549,49		40.798,83	40.798,83
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				40.664,66	40.374,71	289,95	40.664,66	1.683,66		424,12	1.259,54	1.549,49		40.798,83	40.798,83
	TOTALE ENTRATE	359.660,00	7.299,00	366.959,00	410.503,71	385.382,76	25.120,95	43.544,71	75.611,16	119,45	32.893,09	42.837,52	67.958,47	394.367,65	418.275,85	23.908,20
	AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		68.785,06	68.785,06	68.785,06											
	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				119,45											
	TOTALE GENERALE	359.660,00	76.084,06	435.744,06	479.408,22	385.382,76	25.120,95	43.544,71	75.611,16	119,45	32.893,09	42.837,52	67.958,47	394.367,65	418.275,85	23.908,20

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	-12.561,48	47.438,52	47.430,00	36.800,00	10.630,00	-8,52	23.819,24		22.919,24	900,00	11.530,00	72.438,52	59.719,24	-12.719,28
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		4.000,00	3.153,99	2.941,49	212,50	-846,01	804,46		804,46		212,50	5.500,00	3.745,95	-1.754,05
1.1.4	Collegio dei revisori	14.600,00		14.600,00	14.476,80		14.476,80	-123,20	14.556,80		14.556,80		14.476,80	21.878,40	14.556,80	-7.321,60
1.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri	4.000,00	4.146,90	8.146,90	8.146,90	5.559,05	2.587,85						2.587,85	9.846,90	5.559,05	-4.287,85
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	87.400,00	-8.714,58	78.685,42	77.707,69	49.800,54	27.907,15	-977,73	39.180,50		38.280,50	900,00	28.807,15	114.163,82	88.081,04	-26.082,78
1.2	SPESE PER IL PERSONALE															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	40.822,60	3.354,58	44.177,18	44.177,18	44.177,18								44.177,18	44.177,18	
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	11.160,92	2.460,00	13.620,92	13.583,98	11.790,79	1.793,19	-36,94					1.793,19	15.770,92	11.790,79	-3.980,13
1.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)	3.329,58		3.329,58	3.085,62	3.085,62		-243,96	1.302,02		1.302,02			4.279,21	4.387,64	108,43
1.2.6	Indennità Ente	4.126,72	-86,08	4.040,64	4.040,64	4.040,64								4.040,64	4.040,64	
1.2.7	Buoni pasto	2.400,00	-469,56	1.930,44	1.893,77	1.893,77		-36,67						2.225,94	1.893,77	-332,17
1.2.8	Art. 31 CCNL Produttività collettiva	3.597,41	136,83	3.734,24	3.734,24	1.867,12	1.867,12						1.867,12	5.727,79	1.867,12	-3.860,67
1.2.9	Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito ed impegno	500,00		500,00	500,00	500,00								500,00	500,00	
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	65.937,23	5.395,77	71.333,00	71.015,43	67.355,12	3.660,31	-317,57	1.302,02		1.302,02		3.660,31	76.721,68	68.657,14	-8.064,54
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	500,00		500,00	428,09	428,09		-71,91						500,00	428,09	-71,91
1.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.000,00	102,00	2.102,00	2.101,20	2.101,20		-0,80						2.102,00	2.101,20	-0,80
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.500,00	102,00	2.602,00	2.529,29	2.529,29		-72,71						2.602,00	2.529,29	-72,71
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE															
1.4.1	Affitto e spese condominiali	26.000,00		26.000,00	25.828,77	25.828,77		-171,23						26.000,00	25.828,77	-171,23
1.4.2	Servizi di pulizia	4.900,00	407,00	5.307,00	5.307,00	4.899,00	408,00		408,00		408,00		408,00	5.715,00	5.307,00	-408,00

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									
1.4.3	Servizi telefonici	4.500,00		4.500,00	4.071,85	3.978,39	93,46	-428,15				93,46	5.500,00	3.978,39	-1.521,61	
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.200,00		1.200,00	1.100,51	911,63	188,88	-99,49				188,88	1.400,00	911,63	-488,37	
1.4.5	Servizi postali	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00		
1.4.6	Spese di segreteria	1.200,00	-34,50	1.165,50	1.001,16	949,68	51,48	-164,34				51,48	1.165,50	949,68	-215,82	
1.4.7	Assicurazione sede	635,00	34,50	669,50	669,50	669,50						669,50	669,50	-669,50		
1.4.8	Notiziario	16.000,00	-1.100,00	14.900,00	14.895,60	12.109,70	2.785,90	-4,40				2.785,90	20.180,47	12.109,70	-8.070,77	
1.4.9	Spese varie	400,00	400,00	800,00	658,29	658,29		-141,71	10,77		10,77		800,00	669,06	-130,94	
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento hardware/software	1.200,00	-465,00	735,00	726,00	726,00		-9,00					735,00	726,00	-9,00	
1.4.11	Adeguamento legge 626	2.500,00	-2.500,00													
1.4.12	Assistenza computer	1.600,00	-400,00	1.200,00	1.154,25	1.154,25		-45,75					1.200,00	1.154,25	-45,75	
1.4.13	Valori bollati	800,00		800,00	737,94	737,94		-62,06					800,00	737,94	-62,06	
1.4.14	Corrieri	530,00	-509,00	21,00				-21,00					21,00		-21,00	
1.4.16	Potenziamento hardware	1.500,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00							2.100,00	2.100,00		
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	64.465,00	-3.567,00	60.898,00	59.750,87	55.553,65	4.197,22	-1.147,13	418,77		418,77	4.197,22	67.786,47	55.972,42	-11.814,05	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	8.600,00	-1.656,83	6.943,17	6.756,16	5.467,34	1.288,82	-187,01	1.719,74		1.719,74	1.288,82	8.443,17	7.187,08	-1.256,09	
1.5.2	Consulenza legale	8.000,00	8.468,54	16.468,54	16.201,94	16.201,94		-266,60					16.968,54	16.201,94	-766,60	
1.5.3	Consulenza del personale	5.200,00	-1.354,74	3.845,26	3.465,60	3.213,60	252,00	-379,66	1.092,00		1.092,00	252,00	5.045,26	4.305,60	-739,66	
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	27.200,00	5.456,97	32.656,97	31.823,70	28.932,88	2.890,82	-833,27	4.161,74		4.161,74	2.890,82	37.206,97	33.094,62	-4.112,35	
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE															
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	84.000,00	1.086,06	85.086,06	85.086,06	42.543,00	42.543,06		41.598,00		41.598,00	42.543,06	126.684,06	84.141,00	-42.543,06	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE	84.000,00	1.086,06	85.086,06	85.086,06	42.543,00	42.543,06		41.598,00		41.598,00	42.543,06	126.684,06	84.141,00	-42.543,06	
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.000,00	465,00	1.465,00	1.405,91	1.077,31	328,60	-59,09				328,60	2.765,00	1.077,31	-1.687,69	
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	7.300,00	2.750,00	10.050,00	10.050,00	8.799,96	1.250,04					1.250,04	10.050,00	8.799,96	-1.250,04	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	8.300,00	3.215,00	11.515,00	11.455,91	9.877,27	1.578,64	-59,09				1.578,64	12.815,00	9.877,27	-2.937,73	

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									
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	3.820,70	763,00	4.583,70	4.583,40	3.968,44	614,96	-0,30					614,96	4.583,70	3.968,44	-615,26
1.8.3	Irap Organi del Consiglio	5.100,00	1.100,00	6.200,00	6.169,14	4.228,59	1.940,55	-30,86					1.940,55	8.325,00	4.228,59	-4.096,41
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	8.920,70	1.863,00	10.783,70	10.752,54	8.197,03	2.555,51	-31,16					2.555,51	12.908,70	8.197,03	-4.711,67
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborso quote iscritti	200,00	55,00	255,00	255,00	255,00								255,00	255,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200,00	55,00	255,00	255,00	255,00								255,00	255,00	
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI															
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	1.837,07		1.837,07	1.837,07	1.837,07								1.837,07	1.837,07	
1.11.2	Iniziative varie	500,00		500,00	252,81	252,81		-247,19						500,00	252,81	-247,19
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	2.337,07		2.337,07	2.089,88	2.089,88		-247,19						2.337,07	2.089,88	-247,19
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		4.111,57	4.111,57	4.111,57	62,09	4.049,48		21.399,42	3.969,50		25.368,92	29.418,40	4.111,57	62,09	-4.049,48
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.111,57	4.111,57	4.111,57	62,09	4.049,48		21.399,42	3.969,50		25.368,92	29.418,40	4.111,57	62,09	-4.049,48
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.2	Fondo spese impreviste	1.000,00	2.930,20	3.930,20	3.206,93	3.206,93		-723,27						3.930,20	3.206,93	-723,27
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	1.000,00	2.930,20	3.930,20	3.206,93	3.206,93		-723,27						3.930,20	3.206,93	-723,27
1.14	SPESE PER ELEZIONI															
1.14.1	Spese per elezioni	7.400,00	769,56	8.169,56	8.169,56	7.155,56	1.014,00						1.014,00	8.169,56	7.155,56	-1.014,00
	TOTALE SPESE PER ELEZIONI	7.400,00	769,56	8.169,56	8.169,56	7.155,56	1.014,00						1.014,00	8.169,56	7.155,56	-1.014,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	359.660,00	12.703,55	372.363,55	367.954,43	277.558,24	90.396,19	-4.409,12	108.060,45	3.969,50	85.761,03	26.268,92	116.665,11	469.692,10	363.319,27	-106.372,83
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				11.480,33	9.670,92	1.809,41	11.480,33	3.486,49		3.486,49		1.809,41		13.157,41	13.157,41

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									
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				8.065,87	6.801,35	1.264,52	8.065,87	1.336,80		1.336,80		1.264,52		8.138,15	8.138,15
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				7.054,70	6.844,70	210,00	7.054,70	308,60		308,60		210,00		7.153,30	7.153,30
3.1.4	Ritenute Diverse				2,23	2,23		2,23							2,23	2,23
3.1.8	Somme pagate per conto terzi				403,07	403,07		403,07							403,07	403,07
3.1.9	Ritenute Irpef co.co.co				13.658,46	12.009,58	1.648,88	13.658,46					1.648,88		12.009,58	12.009,58
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				40.664,66	35.731,85	4.932,81	40.664,66	5.131,89		5.131,89		4.932,81		40.863,74	40.863,74
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO				40.664,66	35.731,85	4.932,81	40.664,66	5.131,89		5.131,89		4.932,81		40.863,74	40.863,74
	TOTALE USCITE	359.660,00	12.703,55	372.363,55	408.619,09	313.290,09	95.329,00	36.255,54	113.192,34	3.969,50	90.892,92	26.268,92	121.597,92	469.692,10	404.183,01	-65.509,09
	AVANZO DI AMM.NE FINALE VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI		63.380,51	63.380,51	66.819,63											
	TOTALE GENERALE	359.660,00	76.084,06	435.744,06	479.408,22	313.290,09	95.329,00	36.255,54	113.192,34	3.969,50	90.892,92	26.268,92	121.597,92	469.692,10	404.183,01	-65.509,09