PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIC

PARTE I - ENTRATE

Anno 2013

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	Avanzo di amministrazione iniziale presunto		*€ 210.382,88*		*€ 174.013,11*	
	Fondo iniziale di cassa presunto					*€ 219.107,16*
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	*Contributi ordinari*	40.000,00	389.250,00	-2.350,00	386.900,00	426.900,00
1.1.2	*Tassa prima iscrizione Albo*		4.960,00	620,00	5.580,00	5.580,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	**40.000,00**	**394.210,00**	**-1.730,00**	**392.480,00**	**432.480,00**
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI					
1.2.1	*Interessi attivi su c/c e depositi*	300,00	300,00		300,00	300,00
1.2.2	*Proventi corsi*		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
1.2.3	*Crediti v/ polizza tfr dipendenti*		4.655,36	44,64	4.700,00	4.700,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	**300,00**	**5.955,36**	**-455,36**	**5.500,00**	**5.500,00**
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.1	*Diritti di segreteria*		180,00		180,00	180,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		**180,00**		**180,00**	**180,00**
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.1	*Recuperi e rimborsi per morosità*		2.000,00		2.000,00	2.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.11.1	*Recuperi e rimborsi*		5,00		5,00	5,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		**5,00**		**5,00**	**5,00**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**40.300,00**	**402.350,36**	**-2.185,36**	**400.165,00**	**440.165,00**

PARTE I - ENTRATE

Anno 2013

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	Riepilogo Complessivo dei Titoli					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	40.300,00	402.350,36	-2.185,36	400.165,00	440.165,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	Totale	***40.300,00***	***402.350,36***	***-2.185,36***	***400.165,00***	***440.165,00***
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	**40.300,00**	**402.350,36**	**-2.185,36**	**400.165,00**	**440.165,00**
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			**13.000,00**	**13.000,00**	
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale					**58.394,05**
	TOTALE GENERALE	**40.300,00**	**402.350,36**	**10.814,64**	**413.165,00**	**498.559,05**

PARTE II - USCITE

Anno 2013

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1	SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI					
1.1.1	*Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri*	16.000,00	65.000,00		65.000,00	81.000,00
1.1.2	*Assicurazioni Consiglieri*		4.500,00	225,00	4.725,00	4.725,00
1.1.3	*Rimborsi spese Consiglieri*	1.000,00	4.000,00		4.000,00	5.000,00
1.1.4	*Revisore Unico*	2.202,20	4.404,40		4.404,40	6.606,60
1.1.5	*Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri*	3.400,00	7.400,00	400,00	7.800,00	11.200,00
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	**22.602,20**	**85.304,40**	**625,00**	**85.929,40**	**108.531,60**
1.2	SPESE PER IL PERSONALE					
1.2.1	*Stipendi ed altri assegni fissi al personale*		48.703,13	10.972,33	59.675,46	59.675,46
1.2.2	*Indennità di cassa*		755,00	482,00	1.237,00	1.237,00
1.2.3	*Oneri Previdenziali ed Assistenziali*	2.100,00	13.487,40	2.920,60	16.408,00	18.508,00
1.2.4	*Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)*		4.655,36	44,64	4.700,00	4.700,00
1.2.7	*Buoni pasto*		2.995,20	-0,10	2.995,10	2.995,10
1.2.8	*Art. 31 CCNL Produttività collettiva*	1.966,65	3.933,30	792,64	4.725,94	6.692,59
1.2.10	*Compenso collaboratori*		10.000,00	-10.000,00		
1.2.11	*Oneri previdenziali collaboratori*					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	**4.066,65**	**84.529,39**	**5.212,11**	**89.741,50**	**93.808,15**
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.3.1	*Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni*		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3	*Acquisto materiale di consumo*		700,00		700,00	700,00
1.3.5	*Noleggio fotocopiatrice*		2.387,60		2.387,60	2.387,60
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		**3.587,60**	**500,00**	**4.087,60**	**4.087,60**
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE					

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.4.1	*Affitto e spese condominiali*		28.700,00		28.700,00	28.700,00
1.4.2	*Servizi di pulizia*	453,75	5.445,00	155,00	5.600,00	6.053,75
1.4.3	*Servizi telefonici*		3.200,00		3.200,00	3.200,00
1.4.4	*Servizi fornitura energia*	210,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.610,00
1.4.5	*Servizi postali*		2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.4.6	*Spese di segreteria*		1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.4.7	*Assicurazione sede*		520,00	34,40	554,40	554,40
1.4.8	*Notiziario*	6.750,00	14.000,00		14.000,00	20.750,00
1.4.9	*Spese varie*		1.500,00	-340,00	1.160,00	1.160,00
1.4.10	*Sviluppo e aggiornamento software*		850,00		850,00	850,00
1.4.11	*Adeguamento legge 626*	1.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00
1.4.12	*Assistenza computer*		1.248,00	263,00	1.511,00	1.511,00
1.4.13	*Valori bollati*		450,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
1.4.14	*Corrieri*		300,00		300,00	300,00
1.4.16	*Potenziamento hardware*		1.000,00	-200,00	800,00	800,00
1.4.17	*Tipografia*		2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00
1.4.18	*Mobilio e impianti*		2.000,00	-1.300,00	700,00	700,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	**8.413,75**	**71.813,00**	**-1.437,60**	**70.375,40**	**78.789,15**
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.5.1	*Consulenza fiscale e amministrativa*	1.938,00	7.058,40		7.058,40	8.996,40
1.5.2	*Consulenza legale*		13.200,00		13.200,00	13.200,00
1.5.3	*Consulenza del personale*	425,00	1.693,00	7,00	1.700,00	2.125,00
1.5.4	*Elaborazione dati contabili*	1.361,25	5.445,00		5.445,00	6.806,25
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	**3.724,25**	**27.396,40**	**7,00**	**27.403,40**	**31.127,65**
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE					

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1.6.1	*Contributo Consiglio Nazionale*	44.497,20	96.000,00	-4.406,40	91.593,60	136.090,80
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE	**44.497,20**	**96.000,00**	**-4.406,40**	**91.593,60**	**136.090,80**
1.7	ONERI FINANZIARI					
1.7.1	*Spese e commissioni bancarie e postali*	50,00	1.200,00		1.200,00	1.250,00
1.7.4	*Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni*	680,00	3.500,00		3.500,00	4.180,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	**730,00**	**4.700,00**		**4.700,00**	**5.430,00**
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.2	*Irap dipendenti/collaboratori*		5.265,89	233,11	5.499,00	5.499,00
1.8.3	*Irap Organi del Consiglio*	1.360,00	5.600,00		5.600,00	6.960,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	**1.360,00**	**10.865,89**	**233,11**	**11.099,00**	**12.459,00**
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.9.1	*Rimborso quote iscritti*		1.000,00	-500,00	500,00	500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**500,00**
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI					
1.11.1	*Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni*		6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.11.2	*Iniziative varie*		3.000,00		3.000,00	3.000,00
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI		**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.12.1	*Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti*		4.739,39	895,71	5.635,10	5.635,10
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		**4.739,39**	**895,71**	**5.635,10**	**5.635,10**
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.13.2	*Fondo spese impreviste*		3.414,29	-3.314,29	100,00	100,00

PARTE II - USCITE

Anno 2013

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2012	Previsioni iniziali dell'anno 2012	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI		**3.414,29**	**-3.314,29**	**100,00**	**100,00**
1.14	SPESE PER ELEZIONI					
1.14.1	*Spese per elezioni*			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE SPESE PER ELEZIONI			**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**85.394,05**	**402.350,36**	**10.814,64**	**413.165,00**	**498.559,05**
	Riepilogo Complessivo dei Titoli					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	85.394,05	402.350,36	10.814,64	413.165,00	498.559,05
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	Totale	***85.394,05***	***402.350,36***	***10.814,64***	***413.165,00***	***498.559,05***
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	**85.394,05**	**402.350,36**	**10.814,64**	**413.165,00**	**498.559,05**
	TOTALE GENERALE	**85.394,05**	**402.350,36**	**10.814,64**	**413.165,00**	**498.559,05**