

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	600.492,00		600.492,00	600.492,00	545.072,00	55.420,00		135.160,56		39.038,80	96.121,76	151.541,76	752.070,00	584.110,80	-167.959,20
1.1.2	Tassa prima iscrizione Albo	15.000,00		15.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00						15.000,00	18.000,00	3.000,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	615.492,00		615.492,00	618.492,00	563.072,00	55.420,00	3.000,00	135.160,56		39.038,80	96.121,76	151.541,76	767.070,00	602.110,80	-164.959,20
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI															
1.2.3	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	9.950,00		9.950,00				-9.950,00	28.700,59			28.700,59	28.700,59	65.002,81		-65.002,81
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	9.950,00		9.950,00				-9.950,00	28.700,59			28.700,59	28.700,59	65.002,81		-65.002,81
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Dritti di segreteria	20,00		20,00	60,00	60,00		40,00						20,00	60,00	40,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	20,00		20,00	60,00	60,00		40,00						20,00	60,00	40,00
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità	2.500,00		2.500,00	676,70	676,70		-1.823,30						2.500,00	676,70	-1.823,30
1.10.2	Proventi rimborsi vari				1,80	1,80		1,80							1,80	1,80
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.500,00		2.500,00	678,50	678,50		-1.821,50						2.500,00	678,50	-1.821,50
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Recuperi e rimborsi	100,00		100,00	150,48	150,48		50,48						100,00	150,48	50,48
1.11.2	Entrate formazione continua	1.700,00		1.700,00	1.238,49	1.238,49		-461,51						1.700,00	1.238,49	-461,51
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.800,00		1.800,00	1.388,97	1.388,97		-411,03						1.800,00	1.388,97	-411,03
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	629.762,00		629.762,00	620.619,47	565.199,47	55.420,00	-9.142,53	163.861,15		39.038,80	124.822,35	180.242,35	836.392,81	604.238,27	-232.154,54
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				15.225,20	15.225,20		15.225,20	1.311,57		1.311,57				16.536,77	16.536,77

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 CROAS	55.300,00		55.300,00	23.035,00	23.035,00		-32.265,00	13.845,00		13.065,00	780,00	780,00	69.300,00	36.100,00	-33.200,00
1.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.560,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00								4.560,00	4.560,00	
1.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	2.000,00		2.000,00	853,01	853,01		-1.146,99	85,10		85,10			2.500,00	938,11	-1.561,89
1.1.4	Revisore Unico	4.500,00		4.500,00				-4.500,00						4.500,00		-4.500,00
1.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri CROAS	8.800,00		8.800,00	5.776,00	5.776,00		-3.024,00	2.090,80			2.090,80	2.090,80	11.040,00	5.776,00	-5.264,00
1.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	24.500,00		24.500,00	12.785,00	12.785,00		-11.715,00	6.175,00		6.175,00			30.500,00	18.960,00	-11.540,00
1.1.7	Oneri previdenziali gettoni pres. Consiglieri CTD	3.920,00		3.920,00	3.041,20	3.041,20		-878,80	988,00			988,00	988,00	4.880,00	3.041,20	-1.838,80
1.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	1.000,00		1.000,00	78,00	78,00		-922,00						1.300,00	78,00	-1.222,00
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	104.580,00		104.580,00	50.128,21	50.128,21		-54.451,79	23.183,90		19.325,10	3.858,80	3.858,80	128.580,00	69.453,31	-59.126,69
1.2	SPESE PER IL PERSONALE															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	97.970,00		97.970,00	67.661,90	67.661,90		-30.308,10	6.375,95		6.375,95			99.770,00	74.037,85	-25.732,15
1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	28.180,00		28.180,00	18.480,32	18.480,32		-9.699,68	3.446,55		3.446,55			31.280,00	21.926,87	-9.353,13
1.2.4	Premio assicurativo indennità Fine Rapporto	9.950,00		9.950,00				-9.950,00	9.152,63		9.152,63			9.950,00	9.152,63	-797,37
1.2.7	Buoni pasto	3.360,00		3.360,00	1.639,93	1.639,93		-1.720,07	775,96		775,96			4.260,00	2.415,89	-1.844,11
1.2.9	Fondo unico di Ente - Produttività								4.422,33		4.422,33			4.422,34	4.422,33	-0,01
1.2.12	Assicurazione personale	1.150,00		1.150,00	1.129,53	1.129,53		-20,47						1.150,00	1.129,53	-20,47
1.2.13	Fondo di produttività	9.800,00		9.800,00	4.758,39	4.758,39		-5.041,61						9.800,00	4.758,39	-5.041,61
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	150.410,00		150.410,00	93.670,07	93.670,07		-56.739,93	24.173,42		24.173,42			160.632,34	117.843,49	-42.788,85
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
1.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
1.3.3	Acquisto materiale di consumo	1.300,00		1.300,00	10,75	10,75		-1.289,25						1.300,00	10,75	-1.289,25

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									
1.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.600,00		2.600,00	1.850,74	1.850,74		-749,26						2.600,00	1.850,74	-749,26
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.400,00		4.400,00	1.861,49	1.861,49		-2.538,51						4.400,00	1.861,49	-2.538,51
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE															
1.4.1	Spese condominiali	6.500,00		6.500,00	3.363,15	3.363,15		-3.136,85						7.418,00	3.363,15	-4.054,85
1.4.2	Servizi di pulizia	11.700,00		11.700,00	7.710,40	7.710,40		-3.989,60	963,80		963,80			12.675,00	8.674,20	-4.000,80
1.4.3	Servizi telefonici	3.000,00		3.000,00	2.867,77	2.867,77		-132,23	2.558,84		424,44	2.134,40	2.134,40	5.160,00	3.292,21	-1.867,79
1.4.4	Servizi fornitura energia	4.725,00		4.725,00	2.103,95	2.103,95		-2.621,05						5.725,00	2.103,95	-3.621,05
1.4.5	Servizi postali	1.500,00		1.500,00	13,10	13,10		-1.486,90	17,88			17,88	17,88	1.500,00	13,10	-1.486,90
1.4.6	Spese di segreteria	1.400,00		1.400,00	104,80	104,80		-1.295,20						1.400,00	104,80	-1.295,20
1.4.7	Assicurazione sede	745,00		745,00	745,00	745,00								745,00	745,00	
1.4.9	Spese varie	1.900,00		1.900,00	474,55	474,55		-1.425,45	1,52		1,52			1.900,00	476,07	-1.423,93
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	14.000,00		14.000,00	10.173,54	10.173,54		-3.826,46	42,09		42,09			14.000,00	10.215,63	-3.784,37
1.4.11	Adeguamento legge 626	1.500,00		1.500,00	259,25	259,25		-1.240,75	761,28		761,28			1.900,00	1.020,53	-879,47
1.4.13	Valori bollati	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.4.14	Corrieri	150,00		150,00				-150,00						150,00		-150,00
1.4.17	Tipografia	500,00		500,00				-500,00						500,00		-500,00
1.4.19	Manutenzione sede	5.000,00		5.000,00	3.847,49	3.847,49		-1.152,51						5.000,00	3.847,49	-1.152,51
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	52.770,00		52.770,00	31.663,00	31.663,00		-21.107,00	4.345,41		2.193,13	2.152,28	2.152,28	58.223,00	33.856,13	-24.366,87
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	11.000,00		11.000,00	6.682,04	6.682,04		-4.317,96	2.576,18		2.576,18			13.700,00	9.258,22	-4.441,78
1.5.2	Consulenza legale	11.000,00		11.000,00	5.189,36	5.189,36		-5.810,64	1.807,44		1.807,44			11.000,00	6.996,80	-4.003,20
1.5.3	Consulenza del personale	2.000,00		2.000,00	791,72	791,72		-1.208,28	296,90		296,90			2.197,93	1.088,62	-1.109,31
1.5.4	Elaborazione dati contabili	7.710,00		7.710,00	3.855,00	3.855,00		-3.855,00	1.927,50		1.927,50			9.637,50	5.782,50	-3.855,00
1.5.5	Consulenza giornalistica	8.800,00		8.800,00	5.856,00	5.856,00		-2.944,00	732,00		732,00			9.532,00	6.588,00	-2.944,00
1.5.6	Consulenza informatica	6.000,00		6.000,00	3.302,00	3.302,00		-2.698,00	709,20		709,20			6.000,00	4.011,20	-1.988,80
1.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio	3.000,00		3.000,00	1.636,72	1.636,72		-1.363,28	467,92		467,92			3.000,00	2.104,64	-895,36
1.5.8	Consulenza transizione al digitale	7.500,00		7.500,00	2.787,20	2.787,20		-4.712,80	1.166,80		1.166,80			7.500,00	3.954,00	-3.546,00
1.5.9	Consulenza sito Web	5.000,00		5.000,00	3.750,00	3.750,00		-1.250,00						5.000,00	3.750,00	-1.250,00

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									
1.5.10	Social Media Manager	7.500,00		7.500,00	4.831,20	4.831,20		-2.668,80						7.500,00	4.831,20	-2.668,80
1.5.11	Manutenzione sito web	5.000,00		5.000,00	2.250,00	2.250,00		-2.750,00						5.000,00	2.250,00	-2.750,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	74.510,00		74.510,00	40.931,24	40.931,24		-33.578,76	9.683,94		9.683,94			80.067,43	50.615,18	-29.452,25
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE															
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	141.858,00		141.858,00	123.728,00	123.728,00		-18.130,00	21.509,00		8.275,00	13.234,00	13.234,00	176.153,00	132.003,00	-44.150,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE	141.858,00		141.858,00	123.728,00	123.728,00		-18.130,00	21.509,00		8.275,00	13.234,00	13.234,00	176.153,00	132.003,00	-44.150,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.800,00		1.800,00	869,86	869,86		-930,14	67,07		67,07			1.800,00	936,93	-863,07
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	5.000,00		5.000,00	4.895,62	4.842,91	52,71	-104,38	229,03		54,23	174,80	227,51	5.000,00	4.897,14	-102,86
1.7.6	Interessi su mutuo	9.677,73		9.677,73	6.523,77	6.523,77		-3.153,96						9.677,73	6.523,77	-3.153,96
	TOTALE ONERI FINANZIARI	16.477,73		16.477,73	12.289,25	12.236,54	52,71	-4.188,48	296,10		121,30	174,80	227,51	16.477,73	12.357,84	-4.119,89
1.8	ONERI TRIBUTARI															
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.	13.161,00		13.161,00	6.384,58	6.384,58		-6.776,42						13.161,00	6.384,58	-6.776,42
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	9.170,00		9.170,00	5.945,92	5.945,92		-3.224,08	1.143,00		1.143,00			9.170,00	7.088,92	-2.081,08
1.8.3	Irap CROAS	5.100,00		5.100,00	3.070,00	3.070,00		-2.030,00	1.111,00			1.111,00	1.111,00	5.100,00	3.070,00	-2.030,00
1.8.5	Irap Consiglio Disciplina	2.500,00		2.500,00	1.616,00	1.616,00		-884,00	525,00			525,00	525,00	2.500,00	1.616,00	-884,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	29.931,00		29.931,00	17.016,50	17.016,50		-12.914,50	2.779,00		1.143,00	1.636,00	1.636,00	29.931,00	18.159,50	-11.771,50
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.9.1	Rimborso quote iscritti	500,00		500,00	300,00	300,00		-200,00						500,00	300,00	-200,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00		500,00	300,00	300,00		-200,00						500,00	300,00	-200,00
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI															
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	6.500,00	2.500,00	9.000,00	8.689,20	8.689,20		-310,80						9.000,00	8.689,20	-310,80
1.11.2	Iniziative varie	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	1.675,30	1.675,30		-1.824,70						3.500,00	1.675,30	-1.824,70
1.11.3	Pubblicazioni	600,00		600,00				-600,00						600,00		-600,00
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	13.100,00		13.100,00	10.364,50	10.364,50		-2.735,50						13.100,00	10.364,50	-2.735,50

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									
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	9.950,00		9.950,00				-9.950,00	59.982,55			59.982,55	59.982,55	66.290,65		-66.290,65
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.950,00		9.950,00				-9.950,00	59.982,55			59.982,55	59.982,55	66.290,65		-66.290,65
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.13.2	Fondo spese impreviste	11.033,92		11.033,92	5.558,80	5.558,80		-5.475,12						11.033,92	5.558,80	-5.475,12
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	11.033,92		11.033,92	5.558,80	5.558,80		-5.475,12						11.033,92	5.558,80	-5.475,12
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	609.520,65		609.520,65	387.511,06	387.458,35	52,71	-222.009,59	145.953,32		64.914,89	81.038,43	81.091,14	745.389,07	452.373,24	-293.015,83
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto Mobili e arredi	700,00		700,00				-700,00						700,00		-700,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	2.500,00		2.500,00	1.759,01	1.759,01		-740,99						2.500,00	1.759,01	-740,99
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.200,00		3.200,00	1.759,01	1.759,01		-1.440,99						3.200,00	1.759,01	-1.440,99
2.6	RIMBORSI DI MUTUI															
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n. 741944162/86	17.041,35		17.041,35	11.288,95	11.288,95		-5.752,40						17.041,35	11.288,95	-5.752,40
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	17.041,35		17.041,35	11.288,95	11.288,95		-5.752,40						17.041,35	11.288,95	-5.752,40
2.12	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
2.12.1	Spese di manutenzione e riparazione da amm.re								7.352,87		7.352,87				7.352,87	7.352,87
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								7.352,87		7.352,87				7.352,87	7.352,87
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	20.241,35		20.241,35	13.047,96	13.047,96		-7.193,39	7.352,87		7.352,87			20.241,35	20.400,83	159,48
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali				15.225,20	13.773,42	1.451,78	15.225,20	2.177,25		2.177,25		1.451,78		15.950,67	15.950,67
3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				6.140,96	5.717,23	423,73	6.140,96	990,45		990,45		423,73		6.707,68	6.707,68
3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi				2.105,86	2.043,46	62,40	2.105,86					62,40		2.043,46	2.043,46

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