

## 2020 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

### RENDICONTO FINANZIARIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERATTE			DIFFERENZA SULLE PREVISIONI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
01	0001 Contributi ordinari	457.600,00		457.600,00	435.753,93	27.456,00	463.209,93	5.609,93
01	0002 Tassa prima iscrizione Albo	7.600,00		7.600,00	14.412,00		14.412,00	6.812,00
01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	465.200,00		465.200,00	450.165,93	27.456,00	477.621,93	12.421,93
01	0001 Interessi attivi su depositi e c/corrent	50,00		50,00				-50,00
	Interessi e morosità	50,00		50,00	184,62		184,62	134,62
01	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00		100,00	184,62		184,62	84,62
01	0002 Entrate varie	100,00		100,00	38,54		38,54	-61,46
01	0003 Diritti di segreteria	100,00		100,00	75,00		75,00	-25,00
01	0004 Diritti di segreteria per formazione	8.900,00		8.900,00	3.500,00		3.500,00	-5.400,00
01	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.100,00		9.100,00	3.613,54		3.613,54	-5.486,46
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>474.400,00</b>		<b>474.400,00</b>	<b>453.964,09</b>	<b>27.456,00</b>	<b>481.420,09</b>	<b>7.020,09</b>
03	0001 Ritenute Erariali	29.000,00		29.000,00	27.471,04		27.471,04	-1.528,96
03	0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali	11.000,00		11.000,00	16.839,58		16.839,58	5.839,58
03	0003 Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00		15.000,00	8.014,44		8.014,44	-6.985,56
03	0005 Iva a debito	14.000,00		14.000,00	12.178,00		12.178,00	-1.822,00
03	0007 Trattenute a favore di terzi	400,00		400,00	356,28		356,28	-43,72
03	0009 Quote di competenza del Consiglio Nazionale	6.400,00		6.400,00	7.744,00		7.744,00	1.344,00
03	0010 Partite in sospeso				1.938,00	253,08	2.191,08	2.191,08
03	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	75.800,00		75.800,00	74.541,34	253,08	74.794,42	-1.005,58
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>75.800,00</b>		<b>75.800,00</b>	<b>74.541,34</b>	<b>253,08</b>	<b>74.794,42</b>	<b>-1.005,58</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	⊙	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>528.505,43</b>	<b>27.709,08</b>	<b>556.214,51</b>	<b>6.014,51</b>
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale							
Disvanzo di amministrazione dell'esercizio							
<b>TOTALE GENERALE</b>	⊙	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>528.505,43</b>	<b>27.709,08</b>	<b>556.214,51</b>	

				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11	001	0001	Indennità di carica	45.500,00		45.500,00	35.461,92	9.700,00	45.161,92	-338,08
11	001	0002	Gettoni di presenza a commis. istituzioni	14.000,00		14.000,00	8.870,52	1.656,00	10.526,52	-3.473,48
11	001	0003	Spese di part.a convegni e trasferte	15.000,00		15.000,00	2.114,30	105,00	2.219,30	-12.780,70
11	001	0005	Compenso dei Revisori dei Conti	6.350,00		6.350,00		6.344,00	6.344,00	-6,00
11	001	0006	Assicurazioni	3.500,00		3.500,00	3.114,07		3.114,07	-385,93
11	001	0007	Spese per rappresentanza	5.000,00		5.000,00	526,96		526,96	-4.473,04
11	001	0008	Consiglio di Disciplina	28.000,00		28.000,00	20.025,27	3.582,36	23.607,63	-4.392,37
11	001		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	117.350,00		117.350,00	70.113,04	21.387,36	91.500,40	-25.849,60
11	002	0002	Retribuzione personale dipendente	67.042,05	-3.441,53	63.600,52	61.881,36	1.094,52	62.975,88	-624,64
11	002	0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	23.700,00	2.380,18	26.080,18	19.190,06	6.890,12	26.080,18	0,00
11	002	0004	Indennità Trattamento fine rapporto	6.000,00	1.061,35	7.061,35		7.061,35	7.061,35	0,00
11	002	0005	Fondo trattamenti accessori	8.300,00		8.300,00	4.082,00	4.218,00	8.300,00	0,00
11	002	0006	Ticket restaurant	4.500,00		4.500,00	3.560,34		3.560,34	-939,66
11	002	0007	Formazione del personale	2.000,00		2.000,00	1.293,20		1.293,20	-706,80
11	002	0009	Contratti di somministrazione di lavoro	17.457,95		17.457,95	16.635,12		16.635,12	-822,83
11	002		ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	129.000,00		129.000,00	106.642,08	19.263,99	125.906,07	-3.093,93

11	004	0001	Affitto	32.000,00	32.000,00	28.974,15	752,37	29.726,52	-2.273,48
11	004	0003	Manut.ord. e canoni di assist. period	17.000,00	17.000,00	14.663,15		14.663,15	-2.336,85
11	004	0004	Arredi e attrezzature	12.000,00	12.000,00	4.049,36		4.049,36	-7.950,64
11	004	0005	Utenze telefoniche fisso	2.300,00	2.300,00	1.934,91		1.934,91	-365,09
11	004	0006	Utenze telefoniche cellulari	2.000,00	2.000,00	1.865,96		1.865,96	-134,04
11	004	0007	Energia elettrica	2.000,00	2.000,00	1.322,77	218,53	1.541,30	-458,70
11	004	0008	Manutenzione ordinaria	2.000,00	2.000,00	220,48		220,48	-1.779,52
11	004	0009	sicurezza - TU 81/2008	2.000,00	2.000,00	1.439,08		1.439,08	-560,92
11	004	0010	Pulizia uffici	6.000,00	6.000,00	4.636,00		4.636,00	-1.364,00
11	004	0011	Materiale di consumo e cancelleria	2.500,00	2.500,00	1.570,28		1.570,28	-929,72
11	004		USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	79.800,00	79.800,00	60.676,14	970,90	61.647,04	-18.152,96
			.						
11	005	0001	Spese legali e giudiziali	6.000,00	6.000,00				-6.000,00
11	005	0002	Spedizioni	3.000,00	3.000,00	1.971,85	289,70	2.261,55	-738,45
11	005	0003	Bollettino,grafico,spese pubblicitarie	3.500,00	3.500,00				-3.500,00
11	005	0004	Consulenze informatiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
11	005	0005	Consulenza legale per gli iscritti	5.000,00	5.000,00	2.175,08		2.175,08	-2.824,92
11	005	0006	Promozione della professione	40.000,00	40.000,00	24.588,36	13.591,00	38.179,36	-1.820,64
11	005	0007	Abbonamenti a riviste,quotidiani e libri	500,00	500,00	89,00		89,00	-411,00
11	005	0011	Ricerche	3.000,00	3.000,00		2.500,00	2.500,00	-500,00
11	005	0012	Consulenza e gestione sito	3.000,00	3.000,00	1.842,20		1.842,20	-1.157,80
11	005		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.000,00	68.000,00	34.666,49	16.380,70	51.047,19	-16.952,81
			.						
11	006	0001	Consul. contabile,fiscale e di bilancio	16.500,00	16.500,00	12.370,80	4.123,60	16.494,40	-5,60
11	006	0002	Consulenza del lavoro	4.500,00	4.500,00	3.364,00	1.097,50	4.461,50	-38,50
11	006	0003	Responsabile RPCT	2.600,00	2.600,00	1.268,80	1.268,80	2.537,60	-62,40
11	006	0004	Responsabile DPO e privacy	3.500,00	3.500,00	3.389,60		3.389,60	-110,40
11	006	0005	Consulenza comunicazione	7.250,00	7.250,00	5.655,45	1.594,55	7.250,00	0,00
11	006	0006	consulenza legale CTD	2.500,00	2.500,00	1.708,72		1.708,72	-791,28
11	006		USCITE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	36.850,00	36.850,00	27.757,37	8.084,45	35.841,82	-1.008,18

11	007	0001	Spese e commissioni bancarie	2.300,00	2.300,00	441,04		441,04	-1.858,96
11	007	0002	Spese riscossione tassa annuale	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
11	007	0003	Recupero crediti	1.000,00	1.000,00	147,16		147,16	-852,84
11	007		ONERI FINANZIARI	10.300,00	10.300,00	7.588,20		7.588,20	-2.711,80
11	008	0001	Irap	16.000,00	16.000,00	11.752,22		11.752,22	-4.247,78
			Tributi vari	1.100,00	1.100,00	6,20		6,20	-1.093,80
11	008		ONERI TRIBUTARI	17.100,00	17.100,00	11.758,42		11.758,42	-5.341,58
11	011	0001	Fondo di riserva per imprevisti	14.000,00	14.000,00	11.092,90	1.700,00	12.792,90	-1.207,10
11	011		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00	14.000,00	11.092,90	1.700,00	12.792,90	-1.207,10
<b>11</b>			<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>472.400,00</b>	<b>472.400,00</b>	<b>330.294,64</b>	<b>67.787,40</b>	<b>398.082,04</b>	<b>-74.317,96</b>
13	001	0001	Ritenute Erariali	29.000,00	29.000,00	27.471,04		27.471,04	-1.528,96
13	001	0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	11.000,00	11.000,00	16.839,58		16.839,58	5.839,58
13	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	15.000,00	15.000,00	8.014,44		8.014,44	-6.985,56
13	001	0006	Iva a debito	14.000,00	14.000,00	12.178,00		12.178,00	-1.822,00
13	001	0007	Trattenute a favore di terzi	400,00	400,00	356,28		356,28	-43,72
13	001	0009	Quote di competenza del Consiglio Nazional	6.400,00	6.400,00	7.744,00		7.744,00	1.344,00
13	001	0010	Partite in sospeso			1.938,00	253,08	2.191,08	2.191,08
13	001		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE I	75.800,00	75.800,00	74.541,34	253,08	74.794,42	-1.005,58
<b>13</b>			<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>74.541,34</b>	<b>253,08</b>	<b>74.794,42</b>	<b>-1.005,58</b>
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>548.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.200,00</b>	<b>68.040,48</b>	<b>472.876,46</b>	<b>-75.323,54</b>
			Avanzo di amministrazione dell'esercizio	2.000,00	0,00	2.000,00		83.338,05	-40.331,40
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>550.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>27.709,08</b>	<b>556.214,51</b>	