

| Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |  | RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   |                  |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                      | PREVISIONI                       |            |                   | SOMME ACCERTATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                  |
|                              |  | INIZIALI                         | VARIAZIONI | DEFINITIVE        | RISCOSSE          | DA RISCOUTERE    | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE       |
| 01 001 0001                  | Contributi ordinari                              | 391.800,00                       |            | 391.800,00        | 378.704,24        | 13.300,38        | 392.004,62        | 204,62                         | 391.800,00        | -6.668,68        |
| 01 001 0002                  | Tassa prima iscrizione Albo                      | 10.000,00                        |            | 10.000,00         | 13.390,00         |                  | 13.390,00         | 3.390,00                       | 10.000,00         | 3.390,00         |
| 01 001                       | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO<br>ISCRITTI        | 401.800,00                       |            | 401.800,00        | 392.094,24        | 13.300,38        | 405.394,62        | 3.594,62                       | 401.800,00        | -3.278,68        |
| 01 009 0001                  | Interessi attivi su depositi e c/corrent         | 50,00                            |            | 50,00             |                   |                  |                   | -50,00                         | 50,00             | -50,00           |
| 01 009                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                  | 50,00                            |            | 50,00             |                   |                  |                   | -50,00                         | 50,00             | -50,00           |
| 01 011 0002                  | Altre entrate                                    | 9.000,00                         |            | 9.000,00          | 9.081,52          |                  | 9.081,52          | 81,52                          | 9.000,00          | 69,78            |
| 01 011 0003                  | Entrate da trasferimenti                         |                                  |            |                   |                   |                  |                   |                                |                   | 9.254,54         |
| 01 011                       | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI      | 9.000,00                         |            | 9.000,00          | 9.081,52          |                  | 9.081,52          | 81,52                          | 9.000,00          | 9.324,32         |
| <b>01</b>                    | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>               | <b>410.850,00</b>                |            | <b>410.850,00</b> | <b>401.175,76</b> | <b>13.300,38</b> | <b>414.476,14</b> | <b>3.626,14</b>                | <b>410.850,00</b> | <b>5.995,64</b>  |
| 03 001 0001                  | Ritenute Erariali                                |                                  |            |                   | 27.089,56         |                  | 27.089,56         | 27.089,56                      |                   | 27.089,56        |
| 03 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali           |                                  |            |                   | 11.648,78         |                  | 11.648,78         | 11.648,78                      |                   | 11.648,78        |
| 03 001 0003                  | Ritenute Fiscali Autonomi                        |                                  |            |                   | 17.079,00         |                  | 17.079,00         | 17.079,00                      |                   | 17.079,00        |
| 03 001 0005                  | Iva a debito                                     |                                  |            |                   | 5.217,34          |                  | 5.217,34          | 5.217,34                       |                   | 5.217,34         |
| 03 001 0007                  | Trattenute a favore di terzi                     |                                  |            |                   | 426,69            |                  | 426,69            | 426,69                         |                   | 426,69           |
| 03 001 0009                  | Quote di competenza del Consiglio Nazionale      | 137.700,00                       |            | 137.700,00        | 134.406,00        |                  | 134.406,00        | -3.294,00                      | 137.700,00        | -3.294,00        |
| 03 001                       | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI<br>GIRO      | 137.700,00                       |            | 137.700,00        | 195.867,37        |                  | 195.867,37        | 58.167,37                      | 137.700,00        | 58.167,37        |
| <b>03</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>              | <b>137.700,00</b>                |            | <b>137.700,00</b> | <b>195.867,37</b> |                  | <b>195.867,37</b> | <b>58.167,37</b>               | <b>137.700,00</b> | <b>58.167,37</b> |
|                              | <b>TOTALE ENTRATE</b>                            | <b>€ 548.550,00</b>              |            | <b>548.550,00</b> | <b>597.043,13</b> | <b>13.300,38</b> | <b>610.343,51</b> | <b>61.793,51</b>               | <b>548.550,00</b> | <b>64.163,01</b> |
|                              | Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale |                                  |            | <b>77.990,00</b>  |                   |                  | <b>10.093,10</b>  |                                | <b>77.990,00</b>  |                  |
|                              | <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>€ 626.540,00</b>              |            | <b>626.540,00</b> |                   |                  | <b>620.436,61</b> |                                | <b>626.540,00</b> |                  |

## 2017 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

| Dal 01/01/2017 al 31/12/2017    |  |            |            |            |                 |           |            |                                |                   |            |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |  |            |            |            |                 |           |            |                                |                   |            |
| CODICE                          | DESCRIZIONE                              | PREVISIONI |            |            | SOMME IMPEGNATE |           |            | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |            |
|                                 |  | INIZIALI   | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE     |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE |
| 11 001 0001                     | Indennità di carica                      | 45.000,00  |            | 45.000,00  | 34.368,00       | 9.774,78  | 44.142,78  | -857,22                        | 45.000,00         | -951,42    |
| 11 001 0002                     | Gettoni di presenza a commis. istituzion | 10.000,00  |            | 10.000,00  | 3.362,35        | 4.321,72  | 7.684,07   | -2.315,93                      | 10.000,00         | -2.700,65  |
| 11 001 0003                     | Spese di part.a convegni e trasferte     | 3.500,00   | 6.590,84   | 10.090,84  | 8.264,74        | 1.826,10  | 10.090,84  |                                | 3.500,00          | 6.094,86   |
| 11 001 0005                     | Compenso dei Revisori dei Conti          | 6.350,00   |            | 6.350,00   |                 | 6.344,00  | 6.344,00   | -6,00                          | 6.350,00          | -6,00      |
| 11 001 0006                     | Assicurazioni                            | 4.120,00   | -886,00    | 3.234,00   | 2.739,28        |           | 2.739,28   | -494,72                        | 4.120,00          | -1.380,72  |
| 11 001 0007                     | Spese per rappresentanza                 | 1.200,00   | 1.728,69   | 2.928,69   | 2.928,69        |           | 2.928,69   |                                | 1.200,00          | 1.728,69   |
| 11 001 0008                     | Consiglio di Disciplina                  | 21.400,00  |            | 21.400,00  | 14.429,44       | 4.577,28  | 19.006,72  | -2.393,28                      | 21.400,00         | -265,09    |
| 11 001                          | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE          | 91.570,00  | 7.433,53   | 99.003,53  | 66.092,50       | 26.843,88 | 92.936,38  | -6.067,15                      | 91.570,00         | 2.519,67   |
| 11 002 0002                     | Retribuzione personale dipendente        | 79.700,00  | 5.690,60   | 85.390,60  | 84.263,41       | 1.127,19  | 85.390,60  |                                | 79.700,00         | 4.798,70   |
| 11 002 0003                     | Oneri Previdenziali ed Assistenziali     | 24.100,00  | -907,85    | 23.192,15  | 23.105,51       | 82,36     | 23.187,87  | -4,28                          | 24.100,00         | -994,49    |
| 11 002 0004                     | Indennità Trattamento fine rapporto      | 7.500,00   |            | 7.500,00   |                 | 6.218,56  | 6.218,56   | -1.281,44                      | 7.500,00          | -7.500,00  |
| 11 002 0005                     | Fondo trattamenti accessori              | 7.000,00   | 1.300,00   | 8.300,00   |                 | 8.300,00  | 8.300,00   |                                | 7.000,00          | -673,95    |
| 11 002 0006                     | Ticket restaurant                        | 2.620,00   | -350,00    | 2.270,00   | 1.460,94        |           | 1.460,94   | -809,06                        | 2.620,00          | -1.159,06  |
| 11 002 0007                     | Formazione del personale                 | 1.500,00   | -740,00    | 760,00     | 760,00          |           | 760,00     |                                | 1.500,00          | -740,00    |
| 11 002 0008                     | Stagisti                                 | 10.000,00  | -2.900,00  | 7.100,00   | 7.003,42        |           | 7.003,42   | -96,58                         | 10.000,00         | -411,62    |
| 11 002                          | ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO  | 132.420,00 | 2.092,75   | 134.512,75 | 116.593,28      | 15.728,11 | 132.321,39 | -2.191,36                      | 132.420,00        | -6.680,42  |
| 11 004 0001                     | Affitto e spese condominiali             | 31.000,00  |            | 31.000,00  | 28.290,30       | 1.268,80  | 29.559,10  | -1.440,90                      | 31.000,00         | -2.709,70  |
| 11 004 0003                     | Manut. ordin. e canoni di assist. period | 9.580,00   | 364,08     | 9.944,08   | 9.871,58        | 72,50     | 9.944,08   |                                | 9.580,00          | 1.003,96   |
| 11 004 0004                     | Arredi e attrezzature                    | 3.000,00   |            | 3.000,00   | 2.855,83        | 28,06     | 2.883,89   | -116,11                        | 3.000,00          | -144,17    |
| 11 004 0005                     | Utenze telefoniche fisso                 | 2.000,00   | 60,88      | 2.060,88   | 1.727,88        | 333,00    | 2.060,88   |                                | 2.000,00          | 69,57      |
| 11 004 0006                     | Utenze telefoniche cellulari             | 1.500,00   | 297,55     | 1.797,55   | 1.528,13        | 269,42    | 1.797,55   |                                | 1.500,00          | 28,13      |
| 11 004 0007                     | Energia elettrica e gas                  | 1.800,00   | 292,48     | 2.092,48   | 1.736,92        | 355,56    | 2.092,48   |                                | 1.800,00          | 278,50     |
| 11 004 0008                     | Manutenzione sede                        | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 18,50           | 303,18    | 321,68     | -678,32                        | 1.000,00          | -673,45    |
| 11 004 0009                     | sicurezza - TU 81/2008                   | 2.150,00   |            | 2.150,00   | 2.000,64        |           | 2.000,64   | -149,36                        | 2.150,00          | 459,46     |
| 11 004 0010                     | Pulizia uffici                           | 6.000,00   | -592,48    | 5.407,52   | 4.172,40        | 1.235,12  | 5.407,52   |                                | 6.000,00          | -436,80    |
| 11 004 0011                     | Materiale di consumo e cancelleria       | 1.500,00   |            | 1.500,00   | 1.281,31        |           | 1.281,31   | -218,69                        | 1.500,00          | -218,69    |
| 11 004                          | USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI          | 59.530,00  | 422,51     | 59.952,51  | 53.483,49       | 3.865,64  | 57.349,13  | -2.603,38                      | 59.530,00         | -2.343,19  |
| 11 005 0001                     | Fondo cause legali                       | 5.000,00   |            | 5.000,00   |                 |           |            | -5.000,00                      | 5.000,00          | -5.000,00  |
| 11 005 0002                     | Spedizioni                               | 6.000,00   | -5.153,28  | 846,72     | 727,45          |           | 727,45     | -119,27                        | 6.000,00          | -4.075,24  |
| 11 005 0003                     | Bollettino,grafico,spese pubblicitarie   | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 1.598,69        |           | 1.598,69   | -901,31                        | 2.500,00          | -601,31    |
| 11 005 0004                     | Consulenze informatiche                  | 8.520,00   | 7.947,18   | 16.467,18  | 16.467,18       |           | 16.467,18  |                                | 8.520,00          | 7.947,18   |
| 11 005 0005                     | Consulenza legale per gli iscritti       | 2.500,00   |            | 2.500,00   | 1.878,74        |           | 1.878,74   | -621,26                        | 2.500,00          | -621,26    |
| 11 005 0006                     | Promozione della professione             | 54.000,00  | -2.793,90  | 51.206,10  | 33.397,99       | 12.700,83 | 46.098,82  | -5.107,28                      | 54.000,00         | 1.412,05   |
| 11 005 0007                     | Abbonamenti a riviste,quotidiani e libri | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 438,40          |           | 438,40     | -561,60                        | 1.000,00          | -561,60    |
| 11 005 0008                     | Patrocini e borse premio                 |            |            |            |                 |           |            |                                |                   | 1.500,00   |
| 11 005 0011                     | Ricerca coordinamento nord               | 5.100,00   |            | 5.100,00   |                 | 1.862,40  | 1.862,40   | -3.237,60                      | 5.100,00          | -5.100,00  |
| 11 005                          | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI     | 84.620,00  |            | 84.620,00  | 54.508,45       | 14.563,23 | 69.071,68  | -15.548,32                     | 84.620,00         | -5.100,18  |
| 11 006 0001                     | Consul. contabile,fiscale e di bilancio  | 19.800,00  |            | 19.800,00  | 14.541,72       | 4.948,32  | 19.490,04  | -309,96                        | 19.800,00         | -341,30    |

| Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |   |                     | RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE |                   |                   |                  |                   |                                |                   |                   |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CODICE                       | DESCRIZIONE                                 | PREVISIONI          |                                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |                  |                   | Differenze<br>sulle previsioni | GESTIONE DI CASSA |                   |
|                              |   | INIZIALI            | VARIAZIONI                      | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE        | TOTALE            |                                | PREVISIONI        | DIFFERENZE        |
| 11 006 0002                  | Consulenza del lavoro                       | 4.400,00            |                                 | 4.400,00          | 3.675,00          | 367,50           | 4.042,50          | -357,50                        | 4.400,00          | 10,00             |
| 11 006                       | USCITE PER CONSULENZE PROFESSIONALI         | 24.200,00           |                                 | 24.200,00         | 18.216,72         | 5.315,82         | 23.532,54         | -667,46                        | 24.200,00         | -331,30           |
| 11 007 0001                  | Spese e commissioni bancarie                | 1.000,00            |                                 | 1.000,00          | 708,82            |                  | 708,82            | -291,18                        | 1.000,00          | -219,28           |
| 11 007 0002                  | Spese riscossione tassa annuale             | 8.000,00            |                                 | 8.000,00          | 7.469,50          |                  | 7.469,50          | -530,50                        | 8.000,00          | -530,50           |
| 11 007 0003                  | Recupero crediti                            | 1.000,00            |                                 | 1.000,00          |                   |                  |                   | -1.000,00                      | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 11 007                       | ONERI FINANZIARI                            | 10.000,00           |                                 | 10.000,00         | 8.178,32          |                  | 8.178,32          | -1.821,68                      | 10.000,00         | -1.749,78         |
| 11 008 0001                  | Irap  | 12.500,00           | 1.471,42                        | 13.971,42         | 13.971,42         |                  | 13.971,42         |                                | 12.500,00         | 1.471,42          |
| 11 008                       | ONERI TRIBUTARI                             | 12.500,00           | 1.471,42                        | 13.971,42         | 13.971,42         |                  | 13.971,42         |                                | 12.500,00         | 1.471,42          |
| 11 011 0001                  | Fondo di riserva per imprevisti             | 14.000,00           | -11.420,21                      | 2.579,79          | 1.268,80          |                  | 1.268,80          | -1.310,99                      | 14.000,00         | -12.731,20        |
| 11 011 0002                  | Spese per elezioni                          | 60.000,00           |                                 | 60.000,00         | 25.939,58         |                  | 25.939,58         | -34.060,42                     | 60.000,00         | -34.060,42        |
| 11 011                       | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI     | 74.000,00           | -11.420,21                      | 62.579,79         | 27.208,38         |                  | 27.208,38         | -35.371,41                     | 74.000,00         | -46.791,62        |
| <b>11</b>                    | <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>           | <b>488.840,00</b>   |                                 | <b>488.840,00</b> | <b>358.252,56</b> | <b>66.316,68</b> | <b>424.569,24</b> | <b>-64.270,76</b>              | <b>488.840,00</b> | <b>-59.005,40</b> |
| 13 001 0001                  | Ritenute Erariali                           |                     |                                 |                   | 25.723,83         | 1.365,73         | 27.089,56         | 27.089,56                      |                   | 27.486,63         |
| 13 001 0002                  | Ritenute Previdenziali e assistenziali      |                     |                                 |                   | 10.796,09         | 852,69           | 11.648,78         | 11.648,78                      |                   | 11.662,18         |
| 13 001 0003                  | Ritenute Fiscali Autonomi                   |                     |                                 |                   | 16.892,93         | 186,07           | 17.079,00         | 17.079,00                      |                   | 17.936,87         |
| 13 001 0006                  | Iva a debito                                |                     |                                 |                   | 4.945,07          | 272,27           | 5.217,34          | 5.217,34                       |                   | 4.945,07          |
| 13 001 0007                  | Trattenute a favore di terzi                |                     |                                 |                   | 171,63            | 255,06           | 426,69            | 426,69                         |                   | 199,44            |
| 13 001 0009                  | Quote di competenza del Consiglio Nazionale | 137.700,00          |                                 | 137.700,00        | 134.406,00        |                  | 134.406,00        | -3.294,00                      | 137.700,00        | -3.294,00         |
| 13 001                       | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     | 137.700,00          |                                 | 137.700,00        | 192.935,55        | 2.931,82         | 195.867,37        | 58.167,37                      | 137.700,00        | 58.936,19         |
| <b>13</b>                    | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>         | <b>137.700,00</b>   |                                 | <b>137.700,00</b> | <b>192.935,55</b> | <b>2.931,82</b>  | <b>195.867,37</b> | <b>58.167,37</b>               | <b>137.700,00</b> | <b>58.936,19</b>  |
| <b>TOTALE USCITE</b>         |   | <b>€ 626.540,00</b> |                                 | <b>626.540,00</b> | <b>551.188,11</b> | <b>69.248,50</b> | <b>620.436,61</b> | <b>-6.103,39</b>               | <b>626.540,00</b> | <b>-69,21</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>       |   | <b>€ 626.540,00</b> |                                 | <b>626.540,00</b> |                   |                  | <b>620.436,61</b> |                                | <b>626.540,00</b> |                   |