

2018 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	397.800,00		397.800,00	390.234,00	6.318,00	396.552,00	-1.248,00	397.800,00	-345,70
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	11.050,00		11.050,00	6.650,00		6.650,00	-4.400,00	11.050,00	-4.400,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	408.850,00		408.850,00	396.884,00	6.318,00	403.202,00	-5.648,00	408.850,00	-4.745,70
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	8.400,00		8.400,00	10.927,21		10.927,21	2.527,21	8.400,00	2.527,21
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.400,00		8.400,00	10.927,21		10.927,21	2.527,21	8.400,00	2.527,21
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	417.300,00		417.300,00	407.811,21	6.318,00	414.129,21	-3.170,79	417.300,00	-2.268,49
03 001 0001	Ritenute Erariali				30.231,65		30.231,65	30.231,65		30.231,65
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				10.227,64		10.227,64	10.227,64		10.227,64
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				11.267,40		11.267,40	11.267,40		11.267,40
03 001 0005	Iva a debito				14.746,61		14.746,61	14.746,61		14.746,61
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi				361,53		361,53	361,53		361,53
03 001 0009	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	137.700,00		137.700,00	142.857,00	2.187,00	145.044,00	7.344,00	137.700,00	5.157,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	137.700,00		137.700,00	209.691,83	2.187,00	211.878,83	74.178,83	137.700,00	71.991,83
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	137.700,00		137.700,00	209.691,83	2.187,00	211.878,83	74.178,83	137.700,00	71.991,83
	TOTALE ENTRATE	€ 555.000,00		555.000,00	617.503,04	8.505,00	626.008,04	71.008,04	555.000,00	69.723,34
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								21.970,00	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio									21.970,00
	TOTALE GENERALE	€ 576.970,00		576.970,00			626.008,04		576.970,00	

2018 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze 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	32.860,82	9.772,78	42.633,60	-2.366,40	45.000,00	-2.364,40
11 001 0002	Gettoni di presenza a commis. istituzion	10.000,00	2.604,82	12.604,82	9.000,82	3.604,00	12.604,82		10.000,00	3.322,54
11 001 0003	Spese di part.a convegni e trasferte	4.000,00	10.137,82	14.137,82	12.069,11	2.068,71	14.137,82		4.000,00	9.895,21
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	5,46	4.125,46	4.125,46		4.125,46		4.120,00	5,46
11 001 0007	Spese per rappresentanza	3.000,00	-1.423,74	1.576,26	1.063,13	182,72	1.245,85	-330,41	3.000,00	-1.936,87
11 001 0008	Consiglio di Disciplina	21.400,00		21.400,00	15.223,39	5.707,40	20.930,79	-469,21	21.400,00	-1.599,33
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	93.870,00	11.324,36	105.194,36	74.342,73	27.679,61	102.022,34	-3.172,02	93.870,00	7.316,61
11 002 0002	Retribuzione personale dipendente	56.000,00		56.000,00	54.547,56		54.547,56	-1.452,44	56.000,00	1.894,43
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	13.000,00	5.574,71	18.574,71	18.552,29	22,42	18.574,71		13.000,00	5.498,47
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	4.500,00	1.151,08	5.651,08	79,77	5.571,31	5.651,08		4.500,00	35.464,29
11 002 0005	Fondo trattamenti accessori	8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	-138,34
11 002 0006	Ticket restaurant	2.900,00		2.900,00	2.404,32		2.404,32	-495,68	2.900,00	-495,68
11 002 0007	Formazione del personale	1.500,00		1.500,00	139,30	766,34	905,64	-594,36	1.500,00	-1.360,70
11 002 0008	Stagisti	10.000,00	-6.703,37	3.296,63				-3.296,63	10.000,00	-10.000,00
11 002 0009	Contratti di somministrazione di lavoro	38.000,00		38.000,00	31.183,25	6.429,72	37.612,97	-387,03	38.000,00	-6.816,75
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	134.200,00	22,42	134.222,42	106.906,49	21.089,79	127.996,28	-6.226,14	134.200,00	24.045,72
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	31.000,00		31.000,00	29.535,72	60,55	29.596,27	-1.403,73	31.000,00	-195,48
11 004 0003	Manut. ordin. e canoni di assist. period	17.000,00		17.000,00	10.798,19	1.002,96	11.801,15	-5.198,85	17.000,00	-6.129,31
11 004 0004	Arredi e attrezzature	3.000,00	102,71	3.102,71	3.102,71		3.102,71		3.000,00	130,77
11 004 0005	Utenze telefoniche fisso	2.300,00	521,00	2.821,00	2.250,28	521,28	2.771,56	-49,44	2.300,00	283,28
11 004 0006	Utenze telefoniche cellulari	1.600,00		1.600,00	1.069,75	17,28	1.087,03	-512,97	1.600,00	-260,83
11 004 0007	Energia elettrica e gas	2.000,00	7,60	2.007,60	1.689,88	317,72	2.007,60		2.000,00	45,44
11 004 0008	Manutenzione sede	1.500,00	-521,00	979,00				-979,00	1.500,00	-1.196,82
11 004 0009	sicurezza - TU 81/2008	2.150,00		2.150,00	588,70		588,70	-1.561,30	2.150,00	-1.561,30
11 004 0010	Pulizia uffici	6.000,00		6.000,00	4.198,02	1.390,80	5.588,82	-411,18	6.000,00	-566,86
11 004 0011	Materiale di consumo e cancelleria	2.000,00		2.000,00	1.184,16	252,69	1.436,85	-563,15	2.000,00	-815,84
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	68.550,00	110,31	68.660,31	54.417,41	3.563,28	57.980,69	-10.679,62	68.550,00	-10.266,95
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	3.000,00	1.195,51	4.195,51	3.723,11	472,40	4.195,51		3.000,00	723,11
11 005 0003	Bollettino,grafico,spese pubblicitarie	2.500,00		2.500,00	1.104,34		1.104,34	-1.395,66	2.500,00	-1.395,66
11 005 0004	Consulenze informatiche	8.600,00		8.600,00	2.417,00	2.415,60	4.832,60	-3.767,40	8.600,00	-6.183,00
11 005 0005	Consulenza legale per gli iscritti	2.500,00		2.500,00	1.306,00	1.091,00	2.397,00	-103,00	2.500,00	-1.194,00
11 005 0006	Promozione della professione	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	20.809,16	9.234,92	30.044,08	-13.955,92	54.000,00	-20.757,73
11 005 0007	Abbonamenti a riviste,quotidiani e libri	1.000,00		1.000,00	200,00		200,00	-800,00	1.000,00	-800,00
11 005 0011	Ricerca coordinamento nord									1.862,40
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	76.600,00	-8.804,49	67.795,51	34.559,61	13.213,92	47.773,53	-20.021,98	76.600,00	-27.744,88
11 006 0001	Consul. contabile,fiscale e di bilancio	19.800,00		19.800,00	14.494,96	5.303,58	19.798,54	-1,46	19.800,00	-356,72

2018 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0002	Consulenza del lavoro	4.500,00		4.500,00	2.562,50	1.097,50	3.660,00	-840,00	4.500,00	-1.570,00
11 006 0004	Responsabile RPCT	2.550,00		2.550,00	1.268,80	1.268,80	2.537,60	-12,40	2.550,00	-1.281,20
11 006	USCITE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	26.850,00		26.850,00	18.326,26	7.669,88	25.996,14	-853,86	26.850,00	-3.207,92
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00		1.000,00	892,04		892,04	-107,96	1.000,00	-107,96
11 007 0002	Spese riscossione tassa annuale	8.000,00		8.000,00	7.631,50		7.631,50	-368,50	8.000,00	-368,50
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	8.523,54		8.523,54	-1.476,46	10.000,00	-1.476,46
11 008 0001	Irap	12.500,00		12.500,00	10.947,99		10.947,99	-1.552,01	12.500,00	-1.552,01
11 008	ONERI TRIBUTARI	12.500,00		12.500,00	10.947,99		10.947,99	-1.552,01	12.500,00	-1.552,01
11 011 0001	Fondo di riserva per imprevisti	12.700,00	-2.652,60	10.047,40	1.447,15	8.251,71	9.698,86	-348,54	12.700,00	-11.252,85
11 011 0004	Concorso pubblico personale di segreteria	4.000,00		4.000,00				-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11 011	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.700,00	-2.652,60	14.047,40	1.447,15	8.251,71	9.698,86	-4.348,54	16.700,00	-15.252,85
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	439.270,00		439.270,00	309.471,18	81.468,19	390.939,37	-48.330,63	439.270,00	-28.138,74
13 001 0001	Ritenute Erariali				29.062,27	1.169,38	30.231,65	30.231,65		30.428,00
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali				9.109,81	1.117,83	10.227,64	10.227,64		9.962,50
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				11.244,32	23,08	11.267,40	11.267,40		11.430,39
13 001 0006	Iva a debito				14.249,66	496,95	14.746,61	14.746,61		14.521,93
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi				154,19	207,34	361,53	361,53		409,25
13 001 0009	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	137.700,00		137.700,00	138.132,00	6.912,00	145.044,00	7.344,00	137.700,00	432,00
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	137.700,00		137.700,00	201.952,25	9.926,58	211.878,83	74.178,83	137.700,00	67.184,07
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	137.700,00		137.700,00	201.952,25	9.926,58	211.878,83	74.178,83	137.700,00	67.184,07
	TOTALE USCITE	€ 576.970,00		576.970,00	511.423,43	91.394,77	602.818,20	25.848,20	576.970,00	39.045,33
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						23.189,84			
	TOTALE GENERALE	€ 576.970,00		576.970,00			626.008,04		576.970,00	