

2021 - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		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	470.800,00		470.800,00	446.884,34	28.072,00	474.956,34	4.156,34	470.800,00	-20.432,62
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	20.240,00		20.240,00	20.003,70		20.003,70	-236,30	20.240,00	-236,30
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	491.040,00		491.040,00	466.888,04	28.072,00	494.960,04	3.920,04	491.040,00	-20.668,92
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	10,00		10,00				-10,00	10,00	-10,00
01 009 0002	Interessi e morosità	200,00		200,00	7,98		7,98	-192,02	200,00	-192,02
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	210,00		210,00	7,98		7,98	-202,02	210,00	-202,02
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				4.812,00		4.812,00	4.812,00		4.812,00
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				4.812,00		4.812,00	4.812,00		4.812,00
01 011 0002	Entrate varie	50,00		50,00	2.139,54		2.139,54	2.089,54	50,00	2.089,54
01 011 0004	Diritti di segreteria	100,00		100,00	25,00		25,00	-75,00	100,00	-75,00
01 011 0005	Diritti di segreteria per formazione	5.000,00		5.000,00	6.309,70		6.309,70	1.309,70	5.000,00	1.309,70
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.150,00		5.150,00	8.474,24		8.474,24	3.324,24	5.150,00	3.324,24
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	496.400,00		496.400,00	480.182,26	28.072,00	508.254,26	11.854,26	496.400,00	-12.734,70
03 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	34.593,20	8.307,56	42.900,76	17.900,76	25.000,00	9.593,20
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	12.000,00		12.000,00	12.974,74	3.384,30	16.359,04	4.359,04	12.000,00	974,74
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	11.000,00		11.000,00	9.971,62		9.971,62	-1.028,38	11.000,00	-1.028,38
03 001 0005	Iva a debito	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
03 001 0007	Trattenute a favore di terzi	400,00		400,00	373,05		373,05	-26,95	400,00	-26,95
03 001 0009	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	7.360,00		7.360,00	7.168,00		7.168,00	-192,00	7.360,00	-192,00
03 001 0010	Partite in Sospeso				1.408,00		1.408,00	1.408,00		1.408,00
03 001 0011	IVA Spli Payment				11.912,97		11.912,97	11.912,97		11.912,97
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.760,00		67.760,00	78.401,58	11.691,86	90.093,44	22.333,44	67.760,00	10.641,58
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.760,00		67.760,00	78.401,58	11.691,86	90.093,44	22.333,44	67.760,00	10.641,58
	TOTALE ENTRATE	€ 564.160,00		564.160,00	558.583,84	39.763,86	598.347,70	34.187,70	564.160,00	-2.093,12
	TOTALE GENERALE	€ 564.160,00		564.160,00			598.347,70		564.160,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021										
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	45.500,00		45.500,00	34.387,15	9.700,00	44.087,15	-1.412,85	45.500,00	-1.412,85
11 001 0002	Gettoni di presenza a commis. istituzion	14.000,00		14.000,00	13.241,34	466,04	13.707,38	-292,62	14.000,00	897,34
11 001 0003	Spese di part.a convegni e trasferte	10.000,00		10.000,00	2.337,45	1.253,40	3.590,85	-6.409,15	10.000,00	-7.557,55
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	6.338,00
11 001 0006	Assicurazioni	3.200,00		3.200,00	3.114,07		3.114,07	-85,93	3.200,00	-85,93
11 001 0007	Spese per rappresentanza	2.500,00		2.500,00	414,29		414,29	-2.085,71	2.500,00	-2.085,71
11 001 0008	Consiglio di Disciplina	29.000,00		29.000,00	16.667,01	3.919,92	20.586,93	-8.413,07	29.000,00	-9.026,23
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110.550,00		110.550,00	76.505,31	15.339,36	91.844,67	-18.705,33	110.550,00	-12.932,93
11 002 0002	Retribuzione personale dipendente	90.600,00	-1.579,45	89.020,55	85.189,31	3.346,25	88.535,56	-484,99	90.600,00	-5.410,69
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	24.000,00		24.000,00	23.999,92		23.999,92	-0,08	24.000,00	6.890,04
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	6.800,00	1.120,00	7.920,00		7.906,34	7.906,34	-13,66	6.800,00	-6.800,00
11 002 0005	Fondo trattamenti accessori	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	-4.753,00
11 002 0006	Ticket restaurant	4.500,00		4.500,00	3.007,01	170,33	3.177,34	-1.322,66	4.500,00	-1.492,99
11 002 0007	Formazione del personale	2.000,00		2.000,00	69,30		69,30	-1.930,70	2.000,00	-1.930,70
11 002 0009	Contratti di somministrazione di lavoro		22.628,79	22.628,79	22.628,79		22.628,79			22.628,79
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	136.900,00	22.169,34	159.069,34	134.894,33	20.422,92	155.317,25	-3.752,09	136.900,00	9.131,45
11 004 0001	Affitto	24.500,00		24.500,00	24.499,56		24.499,56	-0,44	24.500,00	-0,44
11 004 0002	Spese condominiali	5.500,00		5.500,00	5.267,96		5.267,96	-232,04	5.500,00	-232,04
11 004 0003	Canoni di assist. period	19.500,00		19.500,00	14.210,13	4.385,84	18.595,97	-904,03	19.500,00	-4.537,50
11 004 0004	Arredi e attrezzature	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.053,21		6.053,21	-946,79	10.000,00	-3.946,79
11 004 0005	Utenze telefoniche fisso	2.000,00		2.000,00	1.900,06	21,65	1.921,71	-78,29	2.000,00	-99,94
11 004 0006	Utenze telefoniche cellulari	2.000,00		2.000,00	1.925,36	4,06	1.929,42	-70,58	2.000,00	-74,64
11 004 0007	Energia elettrica	2.000,00		2.000,00	1.300,62	551,78	1.852,40	-147,60	2.000,00	-480,85
11 004 0008	Manutenzione ordinaria	2.000,00	3.400,00	5.400,00	5.282,88		5.282,88	-117,12	5.400,00	-117,12
11 004 0009	sicurezza - TU 81/2008	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.437,24	136,64	2.573,88	-426,12	2.000,00	437,24
11 004 0010	Pulizia uffici	6.000,00		6.000,00	5.636,40		5.636,40	-363,60	6.000,00	-363,60
11 004 0011	Materiale di consumo e cancelleria	2.000,00		2.000,00	1.531,59	43,11	1.574,70	-425,30	2.000,00	-468,41
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	77.500,00	1.400,00	78.900,00	70.045,01	5.143,08	75.188,09	-3.711,91	80.900,00	-9.884,09
11 005 0001	Spese legali	6.000,00		6.000,00	4.822,39	1.177,61	6.000,00		6.000,00	-1.177,61
11 005 0002	Spedizioni	3.000,00		3.000,00	1.428,54	126,90	1.555,44	-1.444,56	3.000,00	-1.571,46
11 005 0003	Bollettino,grafico,spese pubblicitarie	3.500,00		3.500,00		878,40	878,40	-2.621,60	3.500,00	-3.500,00
11 005 0004	Consulenze informatiche	4.000,00		4.000,00	3.623,40		3.623,40	-376,60	4.000,00	-376,60
11 005 0005	Consulenza legale per gli iscritti	4.500,00	1.900,00	6.400,00	6.350,16		6.350,16	-49,84	4.500,00	1.850,16
11 005 0006	Promozione della professione	40.000,00	-1.493,40	38.506,60	16.692,89	8.938,63	25.631,52	-12.875,08	40.000,00	-11.722,11
11 005 0007	Abbonamenti a riviste,quotidiani e libri	500,00		500,00	178,00		178,00	-322,00	500,00	-322,00
11 005 0011	Ricerche	3.000,00		3.000,00		1.994,39	1.994,39	-1.005,61	3.000,00	-1.500,00
11 005 0012	Consulenza e gestione sito	2.000,00	300,00	2.300,00	2.201,98		2.201,98	-98,02	2.000,00	201,98
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66.500,00	706,60	67.206,60	35.297,36	13.115,93	48.413,29	-18.793,31	66.500,00	-18.117,64

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021											
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 0001	Consul. contabile,fiscale e di bilancio	16.500,00	380,00	16.880,00	12.370,80	4.504,24	16.875,04	-4,96	16.500,00	-5,60	
11 006 0002	Consulenza del lavoro	4.500,00		4.500,00	3.292,50	1.097,50	4.390,00	-110,00	4.500,00	-110,00	
11 006 0004	Responsabile RPCT	2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.268,80	2.537,60	3.806,40	-93,60	2.600,00	-62,40	
11 006 0005	Responsabile DPO e privacy	3.600,00		3.600,00	3.389,60		3.389,60	-210,40	3.600,00	-210,40	
11 006 0006	Consulenza comunicazione	7.250,00		7.250,00	5.812,50		5.812,50	-1.437,50	7.250,00	-1.437,50	
11 006 0007	Consulenza legale CTD	2.500,00		2.500,00	2.093,52		2.093,52	-406,48	2.500,00	-406,48	
11 006	USCITE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	36.950,00	1.680,00	38.630,00	28.227,72	8.139,34	36.367,06	-2.262,94	36.950,00	-2.232,38	
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	2.300,00		2.300,00	225,52	43,92	269,44	-2.030,56	2.300,00	-1.934,97	
11 007 0002	Spese riscossione tassa annuale	7.850,00		7.850,00	7.356,61		7.356,61	-493,39	7.850,00	-493,39	
11 007 0003	Recupero crediti	1.000,00		1.000,00	26,96		26,96	-973,04	1.000,00	-973,04	
11 007	ONERI FINANZIARI	11.150,00		11.150,00	7.609,09	43,92	7.653,01	-3.496,99	11.150,00	-3.401,40	
11 008 0001	Irap	17.500,00		17.500,00	13.749,15		13.749,15	-3.750,85	17.500,00	-3.750,85	
11 008 0002	Tributi vari	1.000,00		1.000,00	122,65		122,65	-877,35	1.000,00	-677,36	
11 008	ONERI TRIBUTARI	18.500,00		18.500,00	13.871,80		13.871,80	-4.628,20	18.500,00	-4.428,21	
11 011 0001	Fondo di riserva per imprevisti	11.350,00	-10.760,34	589,66				-589,66	7.950,00	-13,00	
11 011 0002	Spese per elezioni	26.000,00	-15.195,60	10.804,40	10.804,40		10.804,40		26.000,00	-15.195,60	
11 011	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	37.350,00	-25.955,94	11.394,06	10.804,40		10.804,40	-589,66	33.950,00	-15.208,60	
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	495.400,00		495.400,00	377.255,02	62.204,55	439.459,57	-55.940,43	495.400,00	-57.073,80	
13 001 0001	Ritenute Erariali	25.000,00		25.000,00	28.427,67	10.725,27	39.152,94	14.152,94	25.000,00	5.613,29	
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	12.000,00		12.000,00	13.045,97	6.831,43	19.877,40	7.877,40	12.000,00	6.231,64	
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	11.000,00		11.000,00	8.804,02	1.142,00	9.946,02	-1.053,98	11.000,00	-1.849,83	
13 001 0006	Iva a debito	12.000,00		12.000,00		170,96	170,96	-11.829,04	12.000,00	-11.829,04	
13 001 0007	Trattenute a favore di terzi	400,00		400,00	42,00	289,05	331,05	-68,95	400,00	-173,14	
13 001 0009	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	7.360,00		7.360,00		7.168,00	7.168,00	-192,00	7.360,00	4.843,00	
13 001 0010	Partite in Sospeso					1.408,00	1.408,00	1.408,00		2.090,00	
13 001 0011	IVA Split Payment				11.293,61	745,46	12.039,07	12.039,07		11.293,61	
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.760,00		67.760,00	61.613,27	28.480,17	90.093,44	22.333,44	67.760,00	16.219,53	
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.760,00		67.760,00	61.613,27	28.480,17	90.093,44	22.333,44	67.760,00	16.219,53	
	TOTALE USCITE	€ 563.160,00		563.160,00	438.868,29	90.684,72	529.553,01	-33.606,99	563.160,00	-40.854,27	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			1.000,00			68.794,69		1.000,00		
	TOTALE GENERALE	€ 564.160,00		564.160,00			598.347,70		564.160,00		