

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015 – ENTRATE

			GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE	
1	101	CONTR. ANNUALE ISCRITTI AL 31.12.14 (135X2281)	303.750,00	4.185,00	307.935,00	307.923,00	305.898,00	2.025,00
1	102	CONTRIBUTO NUOVE ISCRIZIONI (74X70)	5.180,00		5.180,00	6.595,00	6.595,00	0,00
1	103	TASSA DI ISCRIZIONE (50X70)	3.500,00		3.500,00	4.450,00	4.450,00	0,00
1	104	CONTRIBUTO ISCRITTI PER TRASFERIMENTO						
Totale 1	ENTRATE ANNUALI DA ISCRITTI		312.430,00	4.185,00	316.615,00	318.968,00	316.943,00	2.025,00
2	201	INTERESSI ATTIVI	600,00		600,00	880,47	859,84	20,63
Totale 2	INTERESSI ATTIVI		600,00		600,00	880,47	859,84	20,63
3	301	FINANZIAMENTI ENTI E FONDAZIONI - DONAZIONI	0,00		0,00	0,00		0,00
3	302	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE ISCRITTI (0,90X2281)	2.025,00	31,50	2.056,50	2.031,65	2.018,15	13,50
3	303	INTERESSI DI MORA-PENALE	520,00		520,00	3.451,12	3.451,12	0,00
	304	RIMBORSI VARI-DIRITTI SEGRETERIA EVENTI ACCREDITATI	0,00		0,00	564,50	564,50	0,00
3	305	SOPRAVVIVENZA ATTIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRATE DIVERSE	2.545,00	31,50	2.576,50	6.047,27	6.033,77	13,50
TOTALE ENTRATE			315.575,00	4.216,50	319.791,50	325.895,74	323.836,61	2.059,13

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015 – USCITE

			GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	
4	401	QUOTE CONSIGLIO NAZIONALE	40.500,00	500,00	41.000,00	40.986,00	40.986,00	0,00
Totale 4	4	CONSIGLIO NAZIONALE	40.500,00	500,00	41.000,00	40.986,00	40.986,00	0,00
5	501	LOCAZIONE UFFICIO/SPESE CONDOMINIALI	22.500,00		22.500,00	22.402,00	22.402,00	0,00
5	502	TELEFONIA	1.500,00		1.500,00	1.303,09	744,92	558,17
5	503	CONSUMI LUCE-ACQUA	1.500,00		1.500,00	1.559,14	1.529,34	29,80
5	504	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/ASSISTENZA TECNICA	2.000,00	600,00	2.600,00	1.812,92	1.812,92	0,00
5	505	SITO INTERNET/POSTA ELETTRONICA E CERTIFICATA	200,00		200,00	114,16	114,16	0,00
5	506	SPESE DI PULIZIA	2.800,00	300,00	3.100,00	2.482,71	2.313,43	169,28
5	507	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI/TARES	1.200,00	350,00	1.550,00	1.505,00	1.505,00	0,00
5	508	INTEGRAZIONE ARREDO E STRUMENTAZIONE	2.000,00	1.300,00	3.300,00	3.712,26	2.559,36	1.152,90
5	509	MATER.LE DI CONSUMO/CANCELLERIA	2.000,00	400,00	2.400,00	2.640,42	2.640,42	0,00
5	510	SPESE POSTALI	1.700,00	500,00	2.200,00	3.035,56	3.035,56	0,00
5	511	D.LGS.626 - SICUREZZA - a) Spese mediche	150,00		150,00	107,00	86,00	21,00
5	512	D.LGS.626 - SICUREZZA - d) Estintori	1.200,00		1.200,00	2.273,84	2.273,84	0,00
Totale 5	5	SPESE DELLA SEDE	38.750,00	3.450,00	42.200,00	42.948,10	41.016,95	1.931,15
6	601	CONSULENZE LEGALI	8.000,00	-2.650,00	5.350,00	6.229,43	1.978,79	4.250,64
6	602	CONSULENZA DEL LAVORO	3.000,00		3.000,00	4.055,72	2.497,63	1.558,09
6	603	CONSULENZA CONTABILE	3.000,00		3.000,00	3.230,36	0,00	3.230,36
Totale 6	6	SPESE AMMINISTRATIVE E LEGALI	14.000,00	-2.650,00	11.350,00	13.515,51	4.476,42	9.039,09
7	701	STIPENDI	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	28.000,54	26.189,44	1.811,10
7	702	IRPEF DIPENDENTI	8.000,00		8.000,00	7.299,14	5.316,57	1.982,57
7	703	INAIL/INPS	17.000,00		17.000,00	16.507,00	13.027,00	3.480,00
7	704	IRAP DIPENDENTI	4.000,00		4.000,00	4.201,96	3.360,96	841,00
7	705	FONDO T.F.R. ANNO IN CORSO	3.800,00		3.800,00	3.147,47	0,00	3.147,47
7	706	FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO IN CORSO	11.500,00		11.500,00	10.600,00	7.550,10	3.049,90
7	707	FORMAZIONE	500,00		500,00	452,50	452,50	0,00
7	708	BUONI PASTO	2.000,00		2.000,00	1.815,53	1.980,58	-165,05
Totale 7	7	COSTI PERSONALE	82.800,00	-5.000,00	77.800,00	72.024,14	57.877,15	14.146,99
8	801	GETTONI CONSIGLIERI (al lordo di Inps e Irpef)	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.948,75	11.424,75	5.524,00
8	802	GETTONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.030,70	12.512,28	3.518,42
8	803	INDENNITA' DI CARICA al lordo INPS/IRPEF	26.000,00		26.000,00	26.185,27	19.626,97	6.558,30
8	804	COMPENSO REVISORE al lordo IVA	2.250,00	600,00	2.850,00	2.854,80	2.854,80	0,00
8	806	RIMBORSO DI TRASPORTO CONSIGLIERI	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.628,70	3.925,53	1.703,17
8	807	IRAP CONSIGLIERI	4.500,00		4.500,00	4.306,51	3.192,16	1.114,35
8	808	PARTECIPAZIONI CONVEGNI/CORSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	809	PREMI DI ASSIC. CONSIGLIERI REVISORI TIR. COLL. VOLONTARI	6.000,00		6.000,00	12.230,00	12.230,00	0,00
8	810	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00		500,00	1.312,08	604,08	708,00
8	811	TASSA ANNUALE CUP REGIONALE	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00

8	812	TASSA ANNUALE ORDINE GIORNALISTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	813	SPESE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E CONVENZ.	1.000,00		1.000,00	483,13	483,13	0,00
8	814	CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	9.000,00	1.000,00	10.000,00	12.191,24	5.265,47	6.925,77
8	815	RIMBORSI SPESA MEMBRI CONSIGLIO DI DISCIPLINA	4.000,00		4.000,00	2.629,08	2.629,08	0,00
Totale	8	SPESE ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE	88.750,00	6.600,00	95.350,00	101.300,26	75.248,25	26.052,01
9	901	NOTIZIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	902	ABBONAMENTI A RIVISTE – LIBRI	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
9	903	FORMAZIONE-FORM.CONTINUA-CONSULENZA-SEMINARI-CONVEGNI-GRUPPI LAV	31.000,00		31.000,00	26.274,02	23.230,12	3.043,90
9	904	RIMBORSI SPESA GRUPPI DI LAVORO ISCRITTI	5.000,00		5.000,00	408,74	318,55	90,19
9	905	CONSULENZA INFORMATICA - SITO WEB	8.100,00	2.500,00	10.600,00	11.464,42	10.336,27	1.128,15
9	906	CONSULTAZIONE E ASSEMBLEE ISCRITTI	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	907	PEC PER ISCRITTI	10.000,00		10.000,00	9.379,97	9.379,97	0,00
9	908	RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A SEMINARI	1.500,00		1.500,00	2.091,62	2.091,62	0,00
Totale	9	ATTIVITA'PER GLI ISCRITTI	57.600,00	2.500,00	60.100,00	49.618,77	45.356,53	4.262,24
10	1001	Spese ed oneri C/C Bancario	100,00		100,00	95,56	63,66	31,90
10	1002	Spese ed oneri C/C Postale	500,00	300,00	800,00	613,90	613,90	0,00
10	1003	SPESE PER RISCOSSIONE CREDITI	2.100,00	300,00	2.400,00	2.284,00	2.284,00	0,00
10	1004	SPESE NOTIFICHE ISCRITTI	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10	1005	SOPRAVVENIENZA PASSIVA	0,00		0,00	272,61	272,61	0,00
Totale	10	USCITE FINANZIARIE	2.800,00	600,00	3.400,00	3.266,07	3.234,17	31,90
12	1201	FONDO DI RISERVA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12	FONDO DI RISERVA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo			331.200,00	0,00	331.200,00	323.658,85	268.195,47	55.463,38

GESTIONE DEI RESIDUI							
CONTO	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI 2015
16	1601	CRED. V/ISCRITTI PER QUOTE DOVUTE	7.620,90		1.821,42	5.799,48	2.025,00
16	1603	PENALE ISCRITTI MOROSI E RIMBORSI NOTIFICA	676,05		43,22	632,83	13,50
16	1602	INTERESSI ATTIVI BANCARI	640,61		640,61	0,00	20,63
Totale 16			8.937,56	0,00	2.505,25	6.432,31	2.059,13

			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI 2015
17	1701	FONDO T.F.R. ANNI PREC.	29.371,88			29.371,88	3.147,47
17	1702	SERVIZIO PULIZIA	1.692,75		1.692,75	0,00	169,28
17	1703	SPESE LEGALI / AMMINISTRATIVE	4.727,69		4.727,69	0,00	9.039,09
17	1704	STIPENDI ED ONERI	6.479,07		6.479,07	0,00	7.273,67
17	1705	GETTONI REVISORI-CONSIGLIERI	16.231,97		16.231,97	0,00	15.600,72
17	1706	CANCELLERIA	111,48		111,48	0,00	0,00
17	1707	SPESE RAPPRESENTANZA	0,00		0,00	0,00	708,00
17	1708	IRAP DIPENDENTI	763,73	0,00	763,73	0,00	841,00
17	1709	BUONI PASTO	0,00		0,00	0,00	-165,05
17	1710	TELEFONIA FISSA	241,72		241,72	0,00	558,17
17	1711	GAS-ACQUA	0,00		0,00	0,00	29,80
17	1712	RIMBORSO CONSIGLIERI	1.122,38		1.122,38	0,00	1.703,17
17	1713	D.L.626 SICUREZZA (spese mediche)	102,00		102,00	0,00	21,00
17	1714	F.T.A. DIPENDENTI	2.901,62	0,00	2.901,62	0,00	3.049,90
17	1715	SPESE ED ONERI C/C/B-C/C/P	0,00		0,00	0,00	31,90
17	1716	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	2.468,59		2.468,59	0,00	6.925,77
17	1717	COLLABORATRICE VOLONTARIA	197,25		197,25	0,00	0,00
17	1718	IRAP REVISORI-CONSIGLIERI	1.203,30		1.203,30	0,00	1.114,35
17	1719	ARREDI E STRUMENTAZIONE	2.456,59		2.456,59	0,00	1.152,90
17	1720	SEMINARI E CONVEGNI CORSI DI FORMAZIONE	67,00		67,00	0,00	0,00
17	1721	CONSULENZE INFORMATICHE	605,70		605,70	0,00	1.128,15
17	1722	RIMB.SPESA MEMBRI DI DISCIPLINA	144,65		144,65	0,00	0,00
17	1723	RIMB.SPESA GRUPPI DI LAVORO	67,20		67,20	0,00	90,19
17	1724	FORMAZIONE-FORM.CONTINUA-SEMINARI-CONVEGNI-GRUPPI LAV.	6.000,00		6.000,00	0,00	3.043,90
17	1725	PEC ISCRITTI	9.150,00		9.150,00	0,00	0,00
Totale 17			86.106,57	0,00	56.734,69	29.371,88	55.463,38

FONDO DI LIQUIDITA' AL 31.12.2015							
CONTO	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALE		INCREMENTO	DECREMENTO	SALDO
22	2201	CASSA CONTANTE	379,07		8.550,00	8.701,43	227,64
22	2202	POSTA C/C	6.236,16		11.314,42	10.250,64	7.299,94
22	2203	BPM C/C	227.777,00		316.914,63	544.691,63	0,00
22	2204	POSTA C/C PRISMA	21.399,62		313.816,79	302.539,36	32.677,05
22	2205	BANCA POPOLARE SONDRIO	0,00		288.348,87	71.349,95	216.998,92
Totale 22			255.791,85		938.944,71	937.533,01	257.203,55

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015							
CONTO	CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALE	UTILIZZO	INCREMENTO	DECREMENTO	SALDO
23	2301	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	178.622,84	15.625,00	17.861,89	0,00	180.859,73
Totale 23			178.622,84	15.625,00	17.861,89	0,00	180.859,73

SITUAZIONE FINANZIARIA AMMINISTRATIVA ORDINE ASSISTENTI SOCIALI AL 31.12.2015

Fondo Cassa al 01.01.2015 € 255.791,85

entrate riscosse	in competenza	€ 323.836,61	
Al 31.12.2015	in residui	€ 2.505,25	
			totale € 326.341,86

pagamenti effettuati	in competenza	-€ 268.195,47	
Al 31.12.2015	in residui	-€ 56.734,69	
			totale -€ 324.930,16

Fondo cassa al 31.12.2015 € 257.203,55

residui attivi al 31.12.2015	degli esercizi precedenti	€ 6.432,31	
	dell'esercizio in corso	€ 2.059,13	
			€ 8.491,44

residui passivi al 31.12.2015	degli esercizi precedenti	-€ 29.371,88	
	dell'esercizio in corso	-€ 55.463,38	
			-€ 84.835,26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 € 2.236,89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 € 180.859,73