

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI															
1.1.1	Contributi ordinari iscritti anno corrente	323.070,00		323.070,00	322.949,00	317.504,00	5.445,00	-121,00	3.584,00		1.232,00	2.352,00	7.797,00	327.070,00	318.736,00	-8.334,00
1.1.2	Contributi ordinari nuovi iscritti	5.600,00		5.600,00	5.488,00	5.488,00		-112,00						5.600,00	5.488,00	-112,00
1.1.3	Contributi per quote pregresse				57,39	57,39		57,39	8.055,38		2.355,36	5.700,02	5.700,02	3.500,00	2.412,75	-1.087,25
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	328.670,00		328.670,00	328.494,39	323.049,39	5.445,00	-175,61	11.639,38		3.587,36	8.052,02	13.497,02	336.170,00	326.636,75	-9.533,25
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI															
1.3.1	Diritti di segreteria	100,00	200,00	300,00	450,00	450,00		150,00						300,00	450,00	150,00
1.3.2	Tassa di iscrizione	5.500,00		5.500,00	5.390,00	5.390,00		-110,00						5.500,00	5.390,00	-110,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	5.600,00	200,00	5.800,00	5.840,00	5.840,00		40,00						5.800,00	5.840,00	40,00
1.9	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1.9.1	Interessi attivi su depositi e conti correnti								932,88		932,88				932,88	932,88
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								932,88		932,88				932,88	932,88
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
1.10.1	Recuperi e rimborsi				121,48	121,48		121,48							121,48	121,48
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				121,48	121,48		121,48							121,48	121,48
1.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.11.1	Interessi di mora e sanzioni morosi	200,00		200,00				-200,00	727,41			727,41	727,41	200,00		-200,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,00		200,00				-200,00	727,41			727,41	727,41	200,00		-200,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	334.470,00	200,00	334.670,00	334.455,87	329.010,87	5.445,00	-214,13	13.299,67		4.520,24	8.779,43	14.224,43	342.170,00	333.531,11	-8.638,89
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali dipendenti	9.000,00		9.000,00	6.333,66	6.333,66		-2.666,34	699,59		699,59			10.800,00	7.033,25	-3.766,75

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Previsioni	Tot. Inc.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Accertato	Incassato	Da Incassare									
3.1.2	Ritenute erariali lavoro autonomo	8.500,00		8.500,00	4.413,99	4.413,99		-4.086,01	640,00		640,00			9.000,00	5.053,99	-3.946,01
3.1.3	Ritenute previdenziali dipendenti	5.500,00		5.500,00	1.310,76	1.310,76		-4.189,24	281,00		281,00			6.400,00	1.591,76	-4.808,24
3.1.4	Ritenute previdenziali collaboratori	6.000,00		6.000,00	4.232,16	4.232,16		-1.767,84	1.509,00		1.509,00			7.300,00	5.741,16	-1.558,84
3.1.5	Quote Consiglio Nazionale	102.490,00		102.490,00	3.626,00	3.626,00		-98.864,00	6.262,00			6.262,00	6.262,00	103.810,00	3.626,00	-100.184,00
3.1.6	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	4.005,00		4.005,00	13.726,64	13.638,02	88,62	9.721,64					88,62	4.005,00	13.638,02	9.633,02
3.1.7	Ritenute erariali consiglieri	19.000,00		19.000,00	11.268,80	11.268,80		-7.731,20	4.950,98		4.950,98			24.000,00	16.219,78	-7.780,22
3.1.9	IVA Split Payment				9.925,06	9.925,06		9.925,06	482,37		482,37				10.407,43	10.407,43
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		154.495,00		154.495,00	54.837,07	54.748,45	88,62	-99.657,93	14.824,94		8.562,94	6.262,00	6.350,62	165.315,00	63.311,39	-102.003,61
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		154.495,00		154.495,00	54.837,07	54.748,45	88,62	-99.657,93	14.824,94		8.562,94	6.262,00	6.350,62	165.315,00	63.311,39	-102.003,61
TOTALE ENTRATE		488.965,00	200,00	489.165,00	389.292,94	383.759,32	5.533,62	-99.872,06	28.124,61		13.083,18	15.041,43	20.575,05	507.485,00	396.842,50	-110.642,50
AVANZO DI AMM.NE INIZIALE		170.784,93	10.993,33	181.778,26	181.778,26											
TOTALE GENERALE		659.749,93	11.193,33	670.943,26	571.071,20	383.759,32	5.533,62	-99.872,06	28.124,61		13.083,18	15.041,43	20.575,05	507.485,00	396.842,50	-110.642,50

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI															
1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE															
1.1.1	Gettoni di presenza Consiglieri	14.600,00	-3.240,00	11.360,00	11.360,00	9.200,00	2.160,00		3.989,70	-37,01	3.952,69		2.160,00	15.060,00	13.152,69	-1.907,31
1.1.2	Gettoni di presenza Commissioni e gruppi di lavoro	12.500,00	1.090,00	13.590,00	13.590,00	9.900,00	3.690,00		3.552,95	-487,06	3.065,89		3.690,00	16.090,00	12.965,89	-3.124,11
1.1.3	Indennità di carica	22.680,00		22.680,00	22.680,00	17.010,00	5.670,00		5.484,94	-57,33	5.427,61		5.670,00	28.480,00	22.437,61	-6.042,39
1.1.4	Compenso Revisore	4.567,00		4.567,00	4.567,00	4.567,00			2.282,82	-2.282,82				6.850,00	4.567,00	-2.283,00
1.1.5	Rimborso spese Consiglieri	3.000,00	2.683,23	5.683,23	5.683,23	3.535,36	2.147,87		474,50		474,50		2.147,87	6.383,23	4.009,86	-2.373,37
1.1.6	Premi di assicurazione organismi e collaboratori	6.500,00	-380,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00								6.120,00	6.120,00	
1.1.7	Spese di rappresentanza	400,00	-400,00													
1.1.8	Compensi al CTD	16.000,00	8.483,01	24.483,01	24.483,01	17.688,01	6.795,00		5.795,99	-168,60	5.627,39		6.795,00	28.683,01	23.315,40	-5.367,61
1.1.9	Rimborso spese Consiglieri di disciplina	4.000,00	-121,84	3.878,16	3.878,16	2.856,45	1.021,71		1.454,27	-114,29	1.339,98		1.021,71	4.378,16	4.196,43	-181,73
1.1.10	Contributi previdenziali per gli organi	10.700,00	769,65	11.469,65	11.469,65	8.522,41	2.947,24		3.017,00		3.017,00		2.947,24	14.469,65	11.539,41	-2.930,24
1.1.11	Irap per gli organi	6.500,00	-231,60	6.268,40	6.268,40	4.702,51	1.565,89		1.603,16		1.603,16		1.565,89	8.018,40	6.305,67	-1.712,73
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	101.447,00	8.652,45	110.099,45	110.099,45	84.101,74	25.997,71		27.655,33	-3.147,11	24.508,22		25.997,71	134.532,45	108.609,96	-25.922,49
1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	53.000,00	-3.000,00	50.000,00	47.357,70	38.303,09	9.054,61	-2.642,30	4.387,47		4.387,47		9.054,61	52.500,00	42.690,56	-9.809,44
1.2.2	Fondo trattamenti accessori anno in corso	12.863,00		12.863,00	7.184,26	4.380,79	2.803,47	-5.678,74	8.658,00	-8.658,00			2.803,47	22.863,00	4.380,79	-18.482,21
1.2.3	Contributi previdenziali	11.000,00	-1.700,00	9.300,00	8.674,07	6.930,47	1.743,60	-625,93	1.046,00		1.046,00		1.743,60	9.900,00	7.976,47	-1.923,53
1.2.4	Irap per il personale	3.750,00	1.600,00	5.350,00	2.615,32	2.041,05	574,27	-2.734,68	345,75		345,75		574,27	5.610,00	2.386,80	-3.223,20
1.2.5	Spese per la formazione del personale	500,00	60,00	560,00	555,10	555,10		-4,90						860,00	555,10	-304,90
1.2.6	Buoni pasto	2.000,00	-260,00	1.740,00	1.681,68	1.550,64	131,04	-58,32	269,36		269,36		131,04	1.740,00	1.820,00	80,00
1.2.7	Procedura concorsuale per assunzione personale dipendente	7.500,00		7.500,00	5.011,76		5.011,76	-2.488,24					5.011,76	7.500,00		-7.500,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	90.613,00	-3.300,00	87.313,00	73.079,89	53.761,14	19.318,75	-14.233,11	14.706,58	-8.658,00	6.048,58		19.318,75	100.973,00	59.809,72	-41.163,28
1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.3.2	Materiali di consumo e cancelleria	3.000,00		3.000,00	2.747,21	2.747,21	-252,79						3.000,00	2.747,21	-252,79	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.000,00		3.000,00	2.747,21	2.747,21	-252,79						3.000,00	2.747,21	-252,79	
1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI															
1.4.1	Affitto, spese condominiali e assicurazione sede	27.500,00	-500,00	27.000,00	24.729,81	24.729,81	-2.270,19						27.000,00	24.729,81	-2.270,19	
1.4.2	Telefonia	1.500,00		1.500,00	1.104,94	840,26	264,68	-395,06	400,95	-82,87	318,08	264,68	1.900,00	1.158,34	-741,66	
1.4.3	Consumi Enel ed acqua	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	743,64	717,64	26,00	-1.256,36	96,53	-6,04	90,49	26,00	2.200,00	808,13	-1.391,87	
1.4.4	Manutenzioni e riparazioni - assistenza tecnica	1.500,00	250,00	1.750,00	885,20	885,20		-864,80	73,20		73,20		1.750,00	958,40	-791,60	
1.4.5	Sito internet, posta elettronica e certificata	5.200,00	-1.100,00	4.100,00	512,28	512,28		-3.587,72	12.749,00		12.749,00		5.100,00	13.261,28	8.161,28	
1.4.6	Spese di pulizia	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.483,07	2.275,67	207,40	-516,93	244,80		244,80	207,40	3.400,00	2.520,47	-879,53	
1.4.7	Tassa smaltimento rifiuti	1.300,00		1.300,00	1.295,00	1.295,00		-5,00					1.300,00	1.295,00	-5,00	
1.4.8	Spese postali	1.200,00		1.200,00	1.069,75	1.000,95	68,80	-130,25	184,00		184,00	68,80	1.200,00	1.184,95	-15,05	
1.4.9	Spese mediche per d.lgs.626 - sicurezza	150,00		150,00	103,30	51,65	51,65	-46,70				51,65	150,00	51,65	-98,35	
1.4.10	Spese per estintori - d.lgs. 626 - sicurezza	1.200,00		1.200,00	1.192,55	1.192,55		-7,45	1.098,00	-1.098,00			2.200,00	1.192,55	-1.007,45	
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	47.550,00	-4.350,00	43.200,00	34.119,54	33.501,01	618,53	-9.080,46	14.846,48	-1.186,91	13.659,57	618,53	46.200,00	47.160,58	960,58	
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
1.5.2	Consulenza legale Consiglio Ordine ed iscritti	9.400,00		9.400,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	-2.000,00	1.750,94		1.750,94	3.700,00	13.700,00	5.450,94	-8.249,06	
1.5.3	Consulenza del lavoro	4.500,00	-4.500,00						1.903,20		1.903,20		3.800,00	1.903,20	-1.896,80	
1.5.4	Consulenza contabile	4.200,00	7.500,00	11.700,00	11.519,96	11.519,96		-180,04	3.840,66		3.840,66		15.300,00	15.360,62	60,62	
1.5.5	Consulenza legale CTD	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.256,11	685,15	570,96	-443,89	570,96		570,96	570,96	2.700,00	1.256,11	-1.443,89	
1.5.7	Spese per organizzazione eventi formativi e gruppi di lavoro	20.000,00	-1.069,98	18.930,02	18.930,02	15.361,12	3.568,90		9.630,67		9.630,67	3.568,90	22.930,02	24.991,79	2.061,77	
1.5.8	Consulenza informatica e gestione sito web	11.500,00		11.500,00	9.594,27	9.289,27	305,00	-1.905,73	2.226,89		2.226,89	305,00	12.400,00	11.516,16	-883,84	
1.5.11	Servizio di fatturazione elettronica	1.200,00		1.200,00	1.077,01	843,87	233,14	-122,99	193,49	-50,75	142,74	233,14	1.200,00	986,61	-213,39	
1.5.14	Consulente comunicazione	13.700,00		13.700,00	11.648,64	11.186,42	462,22	-2.051,36	250,00		250,00	462,22		11.436,42	11.436,42	
1.5.15	Consulente Responsabile Privacy (RDP)	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.500,00	1.586,00	914,00					914,00	2.500,00	1.586,00	-914,00	

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
1.5.16	Consulenza anticorruzione e trasparenza	5.700,00	1.200,00	6.900,00	5.519,28	2.220,40	3.298,88	-1.380,72	1.368,80		1.368,80		3.298,88	7.100,00	3.589,20	-3.510,80
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	76.000,00	1.530,02	77.530,02	69.445,29	56.392,19	13.053,10	-8.084,73	21.735,61	-50,75	21.684,86		13.053,10	81.630,02	78.077,05	-3.552,97
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.6.1	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti	1.000,00	-1.000,00													
1.6.2	Contributo annuale al CUP regionale	700,00		700,00	700,00	700,00			700,00		700,00			700,00	1.400,00	700,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.700,00	-1.000,00	700,00	700,00	700,00			700,00		700,00			700,00	1.400,00	700,00
1.7	ONERI FINANZIARI															
1.7.1	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	-1.100,00	900,00	726,27	667,94	58,33	-173,73	500,00		500,00		58,33	1.400,00	1.167,94	-232,06
1.7.2	Spese e commissioni postali	650,00		650,00	314,30	314,30		-335,70	23,49		23,49			750,00	337,79	-412,21
1.7.3	Spese notifiche iscritti	4.200,00	1.150,00	5.350,00	4.022,47	4.021,10	1,37	-1.327,53	44,64	-35,14	9,50		1,37	5.350,00	4.030,60	-1.319,40
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.850,00	50,00	6.900,00	5.063,04	5.003,34	59,70	-1.836,96	568,13	-35,14	532,99		59,70	7.500,00	5.536,33	-1.963,67
1.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.10.1	Fondo di riserva	2.810,00	-1.882,47	927,53				-927,53						927,53		-927,53
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.810,00	-1.882,47	927,53				-927,53						927,53		-927,53
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	22.997,26	-22.997,26						
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	22.997,26	-22.997,26						
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	333.470,00	-300,00	333.170,00	295.254,42	236.206,63	59.047,79	-37.915,58	103.209,39	-36.075,17	67.134,22		59.047,79	375.463,00	303.340,85	-72.122,15
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2.2.1	Acquisto arredi e strumentazione	1.000,00	500,00	1.500,00				-1.500,00	264,00		264,00			1.500,00	264,00	-1.236,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	500,00	1.500,00				-1.500,00	264,00		264,00			1.500,00	264,00	-1.236,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	500,00	1.500,00				-1.500,00	264,00		264,00			1.500,00	264,00	-1.236,00

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da Pagare	Residui Finali	Previsioni	Tot. Pag.	Scostamento
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Impegnato	Pagato	Da Pagare									
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
3.1.1	Ritenute Erariali dipendenti	9.000,00		9.000,00	6.333,66	5.902,78	430,88	-2.666,34	699,59		699,59		430,88	10.800,00	6.602,37	-4.197,63
3.1.2	Ritenute erariali lavoro autonomo	8.500,00		8.500,00	4.413,99	4.413,99		-4.086,01	640,00		640,00			9.000,00	5.053,99	-3.946,01
3.1.3	Ritenute previdenziali dipendenti	5.500,00		5.500,00	1.310,76	1.169,48	141,28	-4.189,24	281,00		281,00		141,28	6.400,00	1.450,48	-4.949,52
3.1.4	Ritenute previdenziali collaboratori	6.000,00		6.000,00	4.232,16	4.232,16		-1.767,84	1.509,00		1.509,00			7.300,00	5.741,16	-1.558,84
3.1.5	Quote Consiglio Nazionale	102.490,00		102.490,00	3.626,00		3.626,00	-98.864,00	6.262,00		3.478,00	2.784,00	6.410,00	103.810,00	3.478,00	-100.332,00
3.1.6	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	4.005,00		4.005,00	13.726,64	12.701,59	1.025,05	9.721,64					1.025,05	4.005,00	12.701,59	8.696,59
3.1.7	Ritenute erariali consiglieri	19.000,00		19.000,00	11.268,80	11.268,80		-7.731,20	4.950,98		4.950,98			24.000,00	16.219,78	-7.780,22
3.1.9	IVA Split Payment				9.925,06	8.587,52	1.337,54	9.925,06	482,37		482,37		1.337,54		9.069,89	9.069,89
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	154.495,00		154.495,00	54.837,07	48.276,32	6.560,75	-99.657,93	14.824,94		12.040,94	2.784,00	9.344,75	165.315,00	60.317,26	-104.997,74
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	154.495,00		154.495,00	54.837,07	48.276,32	6.560,75	-99.657,93	14.824,94		12.040,94	2.784,00	9.344,75	165.315,00	60.317,26	-104.997,74
	TOTALE USCITE	488.965,00	200,00	489.165,00	350.091,49	284.482,95	65.608,54	-139.073,51	118.298,33	-36.075,17	79.439,16	2.784,00	68.392,54	542.278,00	363.922,11	-178.355,89
	AVANZO DI AMM.NE FINALE	170.784,93	10.993,33	181.778,26	257.054,88											
	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI				-36.075,17											
	TOTALE GENERALE	659.749,93	11.193,33	670.943,26	571.071,20	284.482,95	65.608,54	-139.073,51	118.298,33	-36.075,17	79.439,16	2.784,00	68.392,54	542.278,00	363.922,11	-178.355,89

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI - CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 278.213,98
Riscossioni	in c/competenza	€ 383.759,32	
	in c/residui	€ 13.083,18	€ 396.842,50
Pagamenti	in c/competenza	€ 284.482,95	
	in c/residui	€ 79.439,16	€ 363.922,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 311.134,37
Residui attivi finali	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 15.041,43	
		€ 5.533,62	€ 20.575,05
Residui passivi finali	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 2.784,00	
		€ 65.608,54	€ 68.392,54
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 263.316,88

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:

Parte vincolata		
Fondo trattamento di fine rapporto		€ 25.476,95
Acquisto arredi e strumentazione capitolo 2.2.2 del bilancio di previsione 2024		€ 1.000,00
Totale parte vincolata		€ 26.476,95
Parte disponibile		
Utilizzo per copertura disavanzo 2024 come da bilancio di previsione		€ -
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		€ 236.839,93
Totale parte disponibile		€ 236.839,93
Totale Risultato di amministrazione		€ 263.316,88

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
- svalutazioni e ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:			
Immobilizzazioni materiali	8.721,82	0,00	8.721,82
- svalutazioni e ammortamenti	4.577,32	0,00	4.577,32
Totale immobilizzazioni materiali:	4.144,50	0,00	4.144,50
III - Immobilizzazioni finanziarie:	-	-	0,00
Totale immobilizzazioni (B):	4.144,50	0,00	4.144,50
C) Attivo circolante:			
I - Rimanenze:	0,00	0,00	0,00
II - Crediti:	13.970,11	13.300,00	670,11
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:	311.134,37	278.214,00	32.920,37
Totale attivo circolante (C):	325.104,48	291.514,00	33.590,48
D) Ratei e risconti attivi			
1) ratei e risconti attivi:	0,00	0,00	0,00
2) altri:	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti attivi (D):	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	329.248,98	291.514,00	37.734,98

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
A) Patrimonio netto:	241.984,43	188.040,00	53.944,43
B) Fondi per rischi e oneri:	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:			
1) fondo T.F.R.:	25.476,95	22.997,00	2.479,95
2) altri fondi:	0,00	0,00	0,00
Totale fondo T.F.R. (C):	25.476,95	22.997,00	2.479,95
D) Debiti:	61.787,60	80.477,00	-18.689,40
E) Ratei e risconti			
1) ratei e risconti passivi:	0,00	0,00	0,00
2) altri:	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti passivi (E):	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	329.248,98	291.514,00	37.734,98

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022	Differenza
A) Valore della produzione:			
1) Contributi annuali ordinari:	328.437,00	305.532,00	22.905,00
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:	0,00	0,00	0,00
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione:	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi:	47.590,32	1.456,00	46.134,32
<i>di cui sopravv.attive su residui</i>	<i>36.075,17</i>	<i>1.344,00</i>	<i>34.731,17</i>
Totale valore della produzione (A):	376.027,32	306.988,00	69.039,32
B) Costi della produzione:			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	2.747,21	1.464,00	1.283,21
7) per servizi:	195.091,69	176.016,00	19.075,69
8) per godimento di beni di terzi:	24.729,81	23.343,00	1.386,81
9) per il personale:	66.450,64	63.313,00	3.137,64
a) salari e stipendi:	55.294,05	51.278,00	4.016,05
b) oneri sociali:	8.676,90	8.269,00	407,90
c) trattamento di fine rapporto:	2.479,69	3.772,00	-1.292,31
d) trattamento di quiescenza e simili:	0,00	0,00	0,00
e) altri costi:	0,00	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni:	1.351,78	0,00	1.351,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00	0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	1.351,78	0,00	1.351,78
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni:	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:	0,00	0,00	0,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) accantonamento per rischi:	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione:	23.697,26	9.356,00	14.341,26
<i>di cui sopravv.passive su residui</i>	<i>0,00</i>	<i>1.344,00</i>	<i>-1.344,00</i>
Totale costi della produzione (B)	314.068,39	273.492,00	40.576,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B):	61.958,93	33.496,00	28.462,93
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) proventi da partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	0,00	933,00	-933,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00	0,00
- da imprese controllate:	0,00	0,00	0,00
- da imprese collegate:	0,00	0,00	0,00
- da controllanti:	0,00	0,00	0,00
- altri:	0,00	0,00	0,00
b) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti:	0,00	933,00	-933,00
17) interessi e altri oneri finanziari:	0,00	4.931,00	-4.931,00
Totale Proventi ed oneri finanziari (C)	0,00	-3.998,00	3.998,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18) rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
Totale delle rettifiche (D):	0,00	0,00	0,00
Risultati prima delle imposte	61.958,93	29.498,00	32.460,93
22) imposte sul reddito dell'esercizio:	8.014,76	8.260,00	-245,24
22-a) imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
22-b) imposte differite	0,00	0,00	0,00
23) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO	53.944,17	21.238,00	32.706,17