

**Deliberazione di Consiglio n°66 del 08.06.2020**

**Oggetto:** approvazione proposta conto consuntivo anno 2019

L'anno duemilaventi il giorno 08 del mese di giugno alle ore 15:00, in modalità mista, si è riunito il Consiglio presieduto dal Presidente Francesca D'Atri alla presenza dei Consiglieri:

presidente	D'Atri Francesca	P	consigliere	Di Vittorio Barbara	P
vicepresidente	Ettore Massimiliano	P	consigliere	Ficorilli Francesca	P
segretario	Di Iorio Marina	P	consigliere	Gallucci Assunta	P
tesoriere	Di Santo Amalia	P	consigliere	Gianni Marcella	A
consigliere	Cericola Alberto	P	consigliere	Trosini Cristina	P
consigliere	Di Censo Anna	P			

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, adotta la seguente deliberazione:

**Il Consiglio**

- ✦ visto ed esaminato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 rimesso dal Tesoriere della BPER dell'Aquila;
- ✦ vista la delibera esecutiva n°140 del 09.11.2018 di approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- ✦ visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

con voti

favorevoli.....10.....sfavorevoli...../.....astenuti...../.....

**DELIBERA**

- ✦ di approvare la proposta di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 che si allega in copia alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
- ✦ di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo.

IL SEGRETARIO  
Marina Di Iorio



IL PRESIDENTE  
Francesca D'Atri

Si dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine regionale.

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Riscossioni		Determinazioni del Consiglio Resi. da Riport.		Accertamenti	Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
				RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione		DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	RS (b) CP (n) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s-dh)	DA RESIDUI DA COMPET. ACC.31/12 (f-e-m)			
			<b>TITOLO: 1</b>												
			ENTRATE TRIBUTARIE												
			<b>Categoria: 3</b>												
			QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI CONTRIBUTI ORDINARI	62.460,04 187.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.460,04 187.600,00 0,00	1.480,00 137.835,53 139.315,53	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	61.010,04 4.010,13 65.020,17	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	62.490,04 141.845,66 204.335,70	0,00 0,00 139.315,53	0,00 -45.754,34 0,00
			DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	0,00 0,00 0,00	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 0,00
			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 850,00 0,00	0,00 1,00 1,00	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	0,00 0,62 0,62	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	0,00 1,62 1,62	0,00 0,00 1,00	0,00 -848,36 0,00
			MORE SU INCASSO CONTRIBUTI	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	0,00 0,00 0,00	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 0,00
			ENTRATE DIVERSE	624,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624,00 2.500,00 0,00	0,00 740,90 740,90	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	624,00 612,50 1.236,50	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	624,00 1.353,40 1.977,40	0,00 0,00 740,90	0,00 -1.146,60 0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	63.114,04 192.960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.114,04 192.960,00 0,00	1.480,00 138.577,43 140.057,43	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	61.634,04 4.623,25 66.257,29	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	63.114,04 143.200,66 206.314,72	0,00 0,00 140.057,43	0,00 -49.759,32 -0,00
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	63.114,04 192.960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.114,04 192.960,00 0,00	1.480,00 138.577,43 140.057,43	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (d) TOT. CASSA (q)	61.634,04 4.623,25 66.257,29	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+h) ACC.31/12 (f-e-m)	63.114,04 143.200,66 206.314,72	0,00 0,00 140.057,43	0,00 -49.759,32 0,00

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazioni		Stanziam. definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio Res. da Riport.		Accertamenti	-Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
					in aumento	in diminuzione			Riscossioni	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (f) RES.3/1/12 (s=ch+)			
			RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (f) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (f) RES.3/1/12 (s=ch+)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=l+) ACC.3/1/12 (f=e+m)	RS ACC. (m-m-g) (=q-o)	RS ACC. (f=a-e) (f-g-m) (=o-q)		
			<b>TITOLO: 2</b> ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI										
			Categoria: 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI										
7			CONTRIBUTI PRO- TERREMGTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8			CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CATEGORIA 5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			<b>TITOLO: 6</b> ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.085,36 1.085,36	0,00 1.085,36 1.085,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -18.914,64 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c.	Numero Capitolo Mecc.	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni		Conto tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.	
			iniziale	definitivo	in aumento	in diminuzione	Riscossioni	Riscossioni	Resi. da Riport.	Accertamenti			RS ACC.
		RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RS CP CS	(a) (g) (c)	(b) (h) (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	(c) (i) (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+h)	(g) (i) (q)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=i+h) ACC.31/12 (r=e+r-m)	(f=e-a) (n=i+h-g) (r=q-o)	(f=a-e) (n=g-m) (r=o-q)
		<b>TITOLO: 6</b>											
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
2		RITENUTE ERARIALI	7.164,69 30.000,00 0,00	7.164,69 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 562,82 562,82	0,00 562,82 562,82	0,00 1.239,43 8.404,12	7.164,69 1.239,43 8.404,12	7.164,69 1.802,25 8.966,94	0,00 0,00 562,82	0,00 -28.197,75 0,00	
3		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	8.336,65 5.000,00 0,00	8.336,65 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.336,65 0,00 8.336,65	8.336,65 0,00 8.336,65	8.336,65 0,00 8.336,65	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 0,00	
6		SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI	0,00 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 115,00 115,00	0,00 235,00 235,00	0,00 235,00 235,00	0,00 0,00 120,00	0,00 -4.765,00 0,00	
10		RITENUTA IVA SPLIT	212,80 0,00 0,00	212,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.751,36 3.751,36	0,00 3.751,36 3.751,36	0,00 165,43 378,23	212,80 165,43 378,23	212,80 3.916,79 4.129,59	0,00 3.916,79 3.751,36	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE TITOLO 6	15.714,14 60.000,00 0,00	15.714,14 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.434,18 4.434,18	0,00 4.434,18 4.434,18	15.714,14 2.605,22 18.319,36	15.714,14 7.099,40 22.753,54	15.714,14 7.099,40 22.753,54	0,00 3.916,79 4.434,18	0,00 -56.877,39 0,00	

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale.		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conti tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio Accertamenti			Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione			Riscossioni	Resi. da Riport.	Accertamenti		
			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS (a) CP (g) CS (e)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (f) RES.31/12 (s+d+h)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (i) RES.31/12 (s+d+h)	RESIDUI (e+c+d) COMPET. (m+f) ACC.31/12 (t+e+m)	RS (f-e-a) ACC. (n-m-g) (m+q-o)	RS (f-e-a) ACC. (n-m-g) (m+q-o)	RS (f-e-e) ACC. (f-g-m) (r-o-d)		
		<b>Totale titolo: 1</b>											
		ENTRATE TRIBUTARIE	63.114,04 192.960,00 0,00	63.114,04 192.960,00 0,00	1.480,00 138.577,43 140.057,43	1.480,00 138.577,43 140.057,43	63.114,04 4.823,25 66.257,29	63.114,04 149.200,88 206.314,72	0,00 0,00 140.057,43	0,00 0,00 140.057,43	0,00 -49.799,32 0,00		
		<b>Totale titolo: 2</b>											
		ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		<b>Totale titolo: 6</b>											
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.714,14 60.000,00 0,00	15.714,14 60.000,00 0,00	4.434,18 4.434,18	4.434,18 4.434,18	15.714,14 2.605,22 18.319,36	15.714,14 7.039,40 22.753,54	0,00 3.916,79 4.434,18	0,00 3.916,79 4.434,18	0,00 -56.877,38 0,00		
		<b>Totale titoli:</b>	78.828,18 252.960,00 0,00	78.828,18 252.960,00 0,00	1.480,00 143.011,61 144.491,61	1.480,00 143.011,61 144.491,61	77.348,18 7.228,47 84.576,65	78.828,18 150.240,08 229.068,26	0,00 3.916,79 144.491,61	0,00 3.916,79 144.491,61	0,00 -106.636,71 0,00		
		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00	0,00									
		FONDO INIZIALE DI CASSA	31.672,85	31.672,85	31.672,85	31.672,85	31.672,85	31.672,85					
		<b>Totale generale:</b>	78.828,18 252.960,00 31.672,85	78.828,18 252.960,00 31.672,85	1.480,00 143.011,61 176.164,46	1.480,00 143.011,61 176.164,46	77.348,18 7.228,47 84.576,65	78.828,18 150.240,08 260.741,11	0,00 3.916,79 144.491,61	0,00 3.916,79 144.491,61	0,00 -106.636,71 0,00		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale		Variazioni		Stanziamiento definitivo		Conto tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Res./Economie	
				RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA	in aumento	in diminuzione	RS (a) CP (b) CS (c)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Pagamenti	Pagamenti	Impiegni	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (i) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (l) RES.31/12 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=h) IMP.31/12 (r=em)		RS ECC. (f=g-e) (f=g-n) (r=e-q)
			<b>TITOLO: 1</b>														
			SPESE CORRENTI														
			<b>Categoria: 1</b>														
			SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
3			LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE	5.960,51 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00		5.960,51 10.000,00 10.000,00	3.149,00 6.196,88 9.345,88						2.811,51 3.591,42 6.402,93	5.960,51 9.788,90 15.748,81	0,00 -211,70 -654,12
10			INDENNITA DI CARICA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI	32.125,67 38.000,00 38.000,00		0,00 2.540,00 2.540,00		32.125,67 40.540,00 40.540,00	2.897,34 25.807,22 28.704,56						29.228,33 13.011,87 42.240,20	32.125,67 38.819,09 70.944,76	0,00 -1.720,91 -11.835,44
11			GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12			PROGETTO TERREMOTO	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 -0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13			RIMBORSO SPESE ELEZIONI	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14			ASSICURAZIONE AI CONSIGLIERI	0,00 2.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 2.000,00 0,00	0,00 1.840,40 1.840,40						0,00 0,00 0,00	0,00 1.840,40 1.840,40	0,00 -59,60 0,00
15			INIZIATIVE CONGRESSUALI	3.518,44 6.700,00 6.700,00		0,00 0,00 0,00		3.518,44 6.700,00 6.700,00	379,50 729,93 1.109,43						3.138,94 0,00 3.138,94	3.518,44 729,93 4.248,37	0,00 -5.970,07 -6.590,57
16			COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	0,02 1.310,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,02 1.310,00 0,00	0,00 1.040,00 1.040,00						0,02 0,00 1.040,00	0,02 1.040,00 1.040,00	0,00 -270,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Res. da Riport.			Impegni	Minori Res./Economie
				iniziale	in diminuzione	in aumento	in diminuzione			Pagamenti	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (f) TOT. CASSA (g)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (i) RES.31/12 (s=d+i) (m=e+n)		
			<b>Titolo: 1</b>											
			SPESE CORRENTI											
			<b>Categoria: 1</b>											
			SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
17			SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - EDITORIALI	5.596,05 14.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.596,05 18.000,00 4.000,00	1.530,00 7.564,08 9.094,08	4.066,05 9.799,60 13.865,65	5.596,05 17.363,68 22.959,73	0,00 -636,32 0,00		
18			ADEGUAMENTO OBBLIGHI NORMATIVI/PRIVACY RPD	6.100,00 3.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 3.100,00 0,00	6.100,00 0,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 6.100,00	0,00 -3.100,00 0,00		
19			SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	1.717,62 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.717,62 3.000,00 0,00	0,00 1.689,46 1.689,46	1.717,62 9,00 1.726,62	1.717,62 1.698,46 3.416,08	0,00 -1.301,54 0,00		
20			SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE	1.882,65 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.882,65 3.300,00 0,00	256,27 3.071,44 3.327,71	1.626,38 256,27 1.882,65	1.882,65 3.327,71 5.210,36	0,00 0,00 0,00		
25			CORSI/INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	5.477,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.477,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.477,33 0,00 5.477,33	5.477,33 0,00 5.477,33	0,00 0,00 0,00		
			TOTALE CATEGORIA 1	62.378,29 81.410,00 54.700,00	0,00 0,00 0,00	6.540,00 6.540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.378,29 87.950,00 61.240,00	14.312,11 48.039,41 62.351,52	48.066,18 26.668,16 74.734,34	62.378,29 74.707,57 137.085,86	0,00 -13.270,14 -18.080,13		
			<b>Categoria: 2</b>											
			ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1			PERSONALE	37.334,70 39.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.334,70 39.000,00 0,00	5.801,04 31.905,26 37.706,30	31.533,66 7.060,00 38.593,66	37.334,70 38.965,26 76.299,96	0,00 -34,74 0,00		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti			Determinazioni del Consiglio Resi. da Riport.			Impegni	Minori Res./Economie
			iniziale	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione		RS (p) CP (n) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (f) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (g) DA COMPET. (i) RES.31/12 (s=ch)	RESIDUI (e=ch+d) COMPET. (m=f+h) IMP.31/12 (t=e+m)	RS (f=e-e) ECO. (f=g-m) (f=0-d)			
													RS (e) CP (g) CS (o)		
		<b>TITOLO: 1</b>													
		SPESE CORRENTI													
		<b>Categoria: 2</b>													
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
4		ONERI SOCIALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2	37.334,70	39.000,00	0,00	0,00	37.334,70	5.801,04	31.533,66	37.334,70	31.533,66	37.334,70	37.334,70	0,00	0,00
		<b>Categoria: 4</b>													
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
2		SPESA PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	0,00	0,00
21		ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE	555,36	1.110,00	0,00	0,00	555,36	292,55	262,81	262,81	262,81	555,36	555,36	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4	574,15	1.110,00	0,00	0,00	574,15	292,55	281,60	281,60	281,60	574,15	574,15	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIE 2 E 4	37.908,85	40.110,00	0,00	0,00	37.908,85	6.093,59	31.815,26	38.593,66	31.815,26	38.593,66	38.593,66	-34,74	0,00



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni:		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie
				iniziale	RESIDUI COMPETENZA CASSA	in aumento	in diminuzione		Pagamenti	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	Resi. da Riport.	Pagamenti impegni	
			<b>TITOLO: 1</b>										
			SPESA CORRENTI										
			<b>Categoria: 4</b>										
			SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
		22	SPESA PROVENIENTI DA CONTRIBUTI PRO TERREMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 4	574,15	1.110,00	0,00	0,00	574,15	292,55	0,00	281,60	574,15	0,00
			<b>Categoria: 6</b>										
			TRASFERIMENTI PASSIVI										
		5	TRASFERIMENTI	2.837,82	43.700,00	0,00	0,00	2.837,82	1.539,00	3.512,00	1.298,82	2.837,82	-0,00
			TOTALE CATEGORIA 6	2.837,82	43.700,00	0,00	0,00	2.837,82	1.539,00	3.512,00	1.298,82	2.837,82	-40.188,00
			<b>Categoria: 7</b>										
			ONERI FINANZIARI										
		1	FITTO SEDE	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 7	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	-880,00
			TOTALE	2.837,82	43.700,00	0,00	0,00	2.837,82	1.539,00	3.512,00	1.298,82	2.837,82	-40.188,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Minori Res./Economie
				RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
			<b>Titolo: 1</b> SPESE CORRENTI										
			<b>Categoria: 7</b> ONERI FINANZIARI										
		22	MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 7	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	-380,00
			<b>Categoria: 8</b> ONERI TRIBUTARI										
		1	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 8	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	64,82	5.000,00	5.064,82	5.064,82	-635,18
			TOTALE CATEGORIE 7 E 8	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	12.184,82	5.000,00	5.064,82	5.064,82	-635,18

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Minori Res./Economie
					in aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS (a) CP (b) CS (c)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (i) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (l) RES.31/12.(s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=h) IMP.31/12 (f=e+m)	RS (f=a-e) ECO. (f=g-m) (f=o-q)			
			<b>Titolo: 1</b> SPESE CORRENTI:									
			<b>Categoria: 10</b> SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
			FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			TOTALE TITOLO 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			<b>Titolo: 4</b> PARTITE DI GIRO	103.124,96	6.540,00	21.944,70	103.124,96	21.944,70	81.180,26	103.124,96	-0,00	
				186.420,00	6.540,00	95.841,49	192.960,00	95.841,49	38.728,16	134.369,85	-58.615,06	
				57.700,00	6.540,00	117.586,19	64.240,00	117.586,19	119.908,42	237.494,51	-21.080,13	
			<b>Categoria: 21</b> SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.085,36	1.085,36	1.085,36	-18.914,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,36	1.085,36	0,00	0,00
			RITENUTE ERARIALI	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
				30.000,00	0,00	1.723,35	30.000,00	1.723,35	78,90	1.802,25	1.802,25	-28.197,75
				0,00	0,00	1.723,35	0,00	1.723,35	194,90	1.918,25	1.918,25	0,00

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019  
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio				Minori Res./Economie
				iniziale	RESIDUI COMPETENZA CASSA	in aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni		
				RS CP CS	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (f) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (i) RES.31/12 (s=dt)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=f+h) IMP.31/12 (n=e+m)		RS ECC. (=o-q)		
			<b>TITOLO: 4</b>											
			PARTITE DI GIRO											
			<b>Categoria: 21</b>											
			SPESE AVVENTI NATURA DI											
			PARTITE DI GIRO											
3			RIMBORSO FONDO ECONOMALE	1.250,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 1.250,00	1.250,00 0,00 1.250,00	0,00 -5.000,00 0,00		
6			SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 235,00 235,00	0,00 235,00 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 235,00 235,00	0,00 -4.765,00 0,00		
10			VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	331,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331,69 0,00 0,00	0,00 3.595,90 3.595,90	0,00 3.595,90 3.595,90	0,00 320,89 652,58	331,69 320,89 652,58	331,69 3.916,79 4.248,48	0,00 0,00 0,00		
			TOTALE CATEGORIA 21	1.697,69 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.697,69 60.000,00 0,00	0,00 5.554,25 5.554,25	0,00 5.554,25 5.554,25	0,00 1.485,15 3.182,84	1.697,69 7.039,40 8.737,09	1.697,69 7.039,40 8.737,09	0,00 -56.977,39 0,00		
			TOTALE TITOLO 4	1.697,69 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.697,69 60.000,00 0,00	0,00 5.554,25 5.554,25	0,00 5.554,25 5.554,25	0,00 1.485,15 3.182,84	1.697,69 7.039,40 8.737,09	1.697,69 7.039,40 8.737,09	0,00 -56.977,39 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2019

GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Minori Res./Economie
				RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS CP CS	in aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
			<b>TITOLO: 1</b>										
			SPESA CORRENTI	103.124,96				103.124,96	21.944,70				
				186.420,00	6.540,00	0,00	0,00	192.960,00	95.641,49	81.180,26	103.124,96		-0,00
				57.700,00	6.540,00	0,00	0,00	64.240,00	117.586,19	38.728,16	134.369,65		-56.618,06
										119.908,42	237.494,61		-21.060,13
			<b>TITOLO: 4</b>										
			PARTITE DI GIRO	1.697,69				1.697,69	0,00				
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.554,25	1.697,69	1.697,69		0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,25	1.485,15	7.039,40		-56.877,39
									5.554,25	3.182,84	8.737,09		0,00
			<b>Totale titoli:</b>	104.822,65	6.540,00	0,00	0,00	104.822,65	21.944,70	82.877,95	104.822,65		-0,00
				246.420,00	6.540,00	0,00	0,00	252.960,00	101.195,74	40.213,31	141.409,05		-115.495,45
				57.700,00	6.540,00	0,00	0,00	64.240,00	123.140,44	123.091,26	246.231,70		-21.060,13
			DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			GIACENZA DI CASSA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			<b>Totale generale:</b>	104.822,65	6.540,00	0,00	0,00	104.822,65	21.944,70	82.877,95	104.822,65		-0,00
				246.420,00	6.540,00	0,00	0,00	252.960,00	101.195,74	40.213,31	141.409,05		-115.495,45
				57.700,00	6.540,00	0,00	0,00	64.240,00	123.140,44	123.091,26	246.231,70		-21.060,13



# ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

## STAMPA RESIDUI ATTIVI INIZIALI

ORDINATI PER CAPITOLO - Anno 2019

<b>Codice</b>	<b>6.00</b>						
<b>CAPITOLO</b>	<b>10</b>	<b>RITENUTA IVA SPLIT</b>					
N° Acc.	Alto				Importo:	133,60	Disp. Residuo: 133,60
53	2018	Accertamento	n° 53				
CAUSALE:RIT. IVA				NOMINATIVO:DIVERSI			
Totali per codice 6.00					Importo:	15.714,14	Disp. Residuo: 15.714,14
<b>TOTALE GENERALE.....</b>					<b>Importo:</b>	<b>78.828,18</b>	<b>Disp. Residuo: 77.348,18</b>

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice: 1.03 Cap.: 1 CONTRIBUTI ORDINARI				
Anno Cod. 2010	Acc. N° 26	Alto 2010 Accertamento	n° 16	117,88
Nom.:MARINO SIMONA		Causale: VERSAMENTO QUOTA ANNUA 2010 CON MORA		
Anno Cod. 2011	Acc. N° 43	Alto 2011 Accertamento	n° 43	10.450,62
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2011		
Anno Cod. 2013	Acc. N° 40	Alto 2013 Accertamento	n° 40	7.231,50
Nom.:POSTE E TELEGRAFI		Causale: PRELEVAMENTO C/C POSTALE N°000013492673		
Anno Cod. 2015	Acc. N° 19	Alto 2015 Accertamento	n° 19	9.723,24
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2015		
Anno Cod. 2016	Acc. N° 15	Alto 2016 Accertamento	n° 15	134,76
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2016		
Anno Cod. 2017	Acc. N° 2	Alto 2017 Accertamento	n° 2	13.153,28
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2017		
Anno Cod. 2018	Acc. N° 51	Alto 2018 Accertamento	n° 51	20.198,76
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2018		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 91	Alto 2019 Accertamento	n° 90	649,66
Nom.:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 93	Alto 2019 Accertamento	n° 92	322,74
Nom.:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 94	Alto 2019 Accertamento	n° 93	872,48
Nom.:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 95	Alto 2019 Accertamento	n° 94	705,19
Nom.:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 97	Alto 2019 Accertamento	n° 96	1.460,06
Nom.:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1</b>	<b>65.020,17</b>
Codice: 1.03 Cap.: 3 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI				
Anno Cod. 2019	Acc. N° 92	Alto 2019 Accertamento	n° 91	0,62
Nom.:TESORERIA		Causale: COMP. INT. AVERE 31.12.2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>3</b>	<b>0,62</b>
Codice: 1.03 Cap.: 5 ENTRATE DIVERSE				
Anno Cod. 2017	Acc. N° 7	Alto 2017 Accertamento	n° 7	624,00
Nom.:C&C SISTEMI		Causale: RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 96	Alto 2019 Accertamento	n° 95	612,50
Nom.:DI CESARE CLAUDIO		Causale: RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPO SPESE UTENZE COMUN		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>5</b>	<b>1.236,50</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.03</b>	<b>66.257,29</b>
<b>Totale Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b>				<b>66.257,29</b>



# ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

## STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

<b>Codice:</b>		<b>6.00 Cap.:</b>	<b>1</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>			
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	99	2019 Accertamento		98			1.085,36
Nom.:ERARIO		Causale: RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI F24 DICEMBRE 201					
<b>Totale per Capitolo:</b>						<b>1</b>	<b>1.085,36</b>
<b>Codice:</b>		<b>6.00 Cap.:</b>	<b>2</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>			
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2017	19	2017 Accertamento		19			5.614,86
Nom.:DIVERSI		Causale: RITENUTE ERARIALI					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2018	54	2018 Accertamento		54			1.549,83
Nom.:DIVERSI		Causale: RIT. IRPEF					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	100	2019 Accertamento		99			1.239,43
Nom.:ERARIO		Causale: RITENUTE ERARIALI					
<b>Totale per Capitolo:</b>						<b>2</b>	<b>8.404,12</b>
<b>Codice:</b>		<b>6.00 Cap.:</b>	<b>3</b>	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE</b>			
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2015	20	2015 Accertamento		20			1.750,00
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2016	13	2016 Accertamento		13			4.250,00
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2017	20	2017 Accertamento		20			1.300,00
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2018	52	2018 Accertamento		52			1.036,65
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE					
<b>Totale per Capitolo:</b>						<b>3</b>	<b>8.336,65</b>
<b>Codice:</b>		<b>6.00 Cap.:</b>	<b>6</b>	<b>SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI</b>			
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	101	2019 Accertamento		100			115,00
Nom.:DIVERSI		Causale: QUOTA CONTRIBUTIVA					
<b>Totale per Capitolo:</b>						<b>6</b>	<b>115,00</b>
<b>Codice:</b>		<b>6.00 Cap.:</b>	<b>10</b>	<b>RITENUTA IVA SPLIT</b>			
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2018	21	2018 Accertamento		21			46,20
Nom.:SGUVA RENTING S.P.A.		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 126					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2018	28	2018 Accertamento		28			33,00
Nom.:PULI SERVICE		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 151					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2018	53	2018 Accertamento		53			133,60
Nom.:DIVERSI		Causale: RIT. IVA					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	14	2019 Accertamento		13			11,00
Nom.:WIND SPA		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 41					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	15	2019 Accertamento		14			24,20
Nom.:TESORERIA		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 42					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	44	2019 Accertamento		43			17,87
Nom.:ATERNO GAS & POWER S.R.L.		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 86					
Anno Cod.	Acc. N°	Atto		n°			
2019	45	2019 Accertamento		44			27,68
Nom.:ATERNO GAS & POWER S.R.L.		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 86					

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice: 6.00 Cap.: 10 RITENUTA IVA SPLIT

Anno Cod. 2019	Acc. N° 46	Atto 2019 Accertamento	n° 45	27,58
Nom.: ATERNO GAS & POWER S.R.L.		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 86		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 62	Atto 2019 Accertamento	n° 61	11,00
Nom.: WIND SPA		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 108		
Anno Cod. 2019	Acc. N° 77	Atto 2019 Accertamento	n° 76	46,20
Nom.: SGUVA RENTING S.P.A.		Causale: RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 157		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>10</b>	<b>378,23</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>6.00</b>	<b>18.319,36</b>
<b>Totale Titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>				<b>18.319,36</b>
<b>Totale generale:</b>				<b>84.576,65</b>

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - 2019**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio .....			31.672,85
RISCOSSIONI .....	1.480,00	143.011,61	144.491,61
PAGAMENTI.....	21.944,70	101.195,74	123.140,44
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			53.024,02
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre:			0,00
DIFFERENZA.....			53.024,02
RESIDUI ATTIVI.....	77.348,18	7.228,47	84.576,65
RESIDUI PASSIVI.....	82.877,95	40.213,31	123.091,26
DIFFERENZA.....			-38.514,61
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			14.509,41

# ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice:		1.01 Cap.:		3		LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE	
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2012	45	2012 Economato		2			3,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	167	2015 Impegno		159			37,49
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DIVERSE					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2016	12	2016 Economato		5			1.372,23
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2017	10	2017 Economato		1			373,70
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2017	128	2017 Economato		5			160,79
Nom.:D'ATRI FRANCESCA		Causale: Rimborso Economale					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	29	2018 Economato		2			698,85
Nom.:PAGLIA CATERINA		Causale: Rimborso Economale					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	63	2018 Impegno		59			57,20
Nom.:PULI SERVICE		Causale: LIQ FATTURA N. 139 DEL 30.04.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	66	2018 Impegno		62			45,10
Nom.:ENEL		Causale: LIQ. FATTURA N. 004810799557 DEL 13.05.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	144	2018 Impegno		137			3,01
Nom.:GRAN SASSO ACQUA SPA		Causale: LIQ. FATTURA N. 0150020180000223700 DEL 31.10.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	156	2018 Impegno		149			41,90
Nom.:ENEL		Causale: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4812013913 DEL 08.11.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	155	2018 Impegno		148			11,00
Nom.:WIND SPA		Causale: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018E000008854 DEL 20.10.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2018	32	2018 Impegno		29			7,24
Nom.:ENEL		Causale: LIQ. FATTURA N. 4810440772 DEL 07.03.2018					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2019	41	2019 Impegno		40			0,37
Nom.:ATERNO GAS & POWER S.R.L.		Causale: LIQ. FATTURA N. EX00238 DEL 15.04.2019					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2019	168	2019 Impegno		164			3.564,06
Nom.:DIVERSI		Causale: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2019	77	2019 Liquidazione		3			26,99
Nom.:ATERNO GAS & POWER S.R.L.		Causale: LIQ. FATTURA N.EX00374/2019 DEL 09.07.2019					
<b>Totale per Capitolo:</b>						<b>3</b>	<b>6.402,93</b>

Codice:		1.01 Cap.:		10		INDENNITA DI CARICA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI	
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2013	233	2013 Impegno		215			9.399,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIO AMMIN.NE					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	36	2015 Impegno		34			122,70
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO SPESE					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2016	168	2016 Impegno		155			2.627,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2016	9	2016 Economato		2			754,77
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale					

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice:		1.01 Cap.:	10	INDENNITA DI CARICA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI	
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	29	2017 Economato		3	46,40
Nom.:		PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economale			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	52	2017 Impegno		48	98,90
Nom.:		DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	177	2017 Impegno		169	4,06
Nom.:		GRAN SASSO ACQUA SPA Causale: LIQ. FATTURA N.0150020170000285600 DEL 03.11.2017			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	178	2017 Economato		8	112,32
Nom.:		D'ATRI FRANCESCA Causale: Rimborso Economale			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	195	2017 Impegno		186	10.498,70
Nom.:		DIVERSI Causale:			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2017	148	2017 Impegno		141	57,20
Nom.:		PULI SERVICE Causale: LIQ. FATTURA N. 240 DEL 30.09.2017			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2018	133	2018 Impegno		126	65,65
Nom.:		DIVERSI Causale: RICHIESTA RIMBORSO			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2018	193	2018 Impegno		184	5.342,46
Nom.:		DIVERSI Causale: INDENNITA' DO CARICA E GETTONI			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2018	34	2018 Impegno		31	56,67
Nom.:		DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2018	43	2018 Economato		4	42,50
Nom.:		PAGLIA CATERINA Causale: Rimborso Economale			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2019	166	2019 Impegno		162	5.600,00
Nom.:		DIVERSI Causale: GETTONI DI PRESENZA CTD ANNO 2019			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2019	171	2019 Impegno		167	414,75
Nom.:		D'ATRI FRANCESCA Causale: REGOLARIZZAZIONE CARTA DI CREDITO DEL 30.12.2019			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2019	169	2019 Impegno		165	5.821,12
Nom.:		DIVERSI Causale: COMPENSI ANNO 2019			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2019	170	2019 Impegno		166	1.120,00
Nom.:		BRUNETTI TIZIANA Causale: COMPENSO CTD GETTONI ANNO 2019			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2019	79	2019 Impegno		76	56,00
Nom.:		DIVERSI Causale: IND.DI CARICA E GETTONI I SEMESTRE 2019			
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>10</b>	<b>42.240,20</b>

Codice:		1.01 Cap.:	15	INIZIATIVE CONGRESSUALI	
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2014	237	2014 Impegno		207	1.169,36
Nom.:		DIVERSI Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2015	165	2015 Impegno		157	1.100,00
Nom.:		DIVERSI Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI			
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°	
2016	45	2016 Economato		7	111,00
Nom.:		PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economale			

# ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice: 1.01 Cap.: 15 INIZIATIVE CONGRESSUALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 196	Atto 2017 Impegno	n° 187	758,58
Nom.: DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>15</b>	<b>3.138,94</b>

Codice: 1.01 Cap.: 16 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 197	Atto 2017 Impegno	n° 188	0,02
Nom.: DIVERSI		Causale: COMPENSO REVISORI		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>16</b>	<b>0,02</b>

Codice: 1.01 Cap.: 17 SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - EDITORIALI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 162	Atto 2015 Impegno	n° 154	1.426,85
Nom.: DIVERSI		Causale: SPESE LEGALI - AMMINISTRATIVE E CONTABILI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 198	Atto 2017 Impegno	n° 189	739,20
Nom.: DIVERSI		Causale: SPESE LEGALI		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 195	Atto 2018 Impegno	n° 186	1.900,00
Nom.: DIVERSI		Causale: SPESE DIVERSE		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 123	Atto 2019 Impegno	n° 119	156,00
Nom.: CRISCUOLO FABIO PIER GIORGIO		Causale: LIQ. FATTURA N. 34 DEL 21.10.2019		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 167	Atto 2019 Impegno	n° 163	4.146,00
Nom.: FRATTAROLI ALESSANDRO		Causale: LIQ. FATTURA N. 2/PA DEL 15.01.2020		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 165	Atto 2019 Impegno	n° 161	1.497,60
Nom.: NOLI REMO		Causale: LIQ. FATTURA N. 1 DEL 14.01.2020		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 177	Atto 2019 Impegno	n° 173	4.000,00
Nom.: DIVERSI		Causale: SPESE DIVERSE ANNO 2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>17</b>	<b>13.865,65</b>

Codice: 1.01 Cap.: 19 SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE

Anno Cod. 2012	Imp. N° 31	Atto 2012 Impegno	n° 27	1.082,62
Nom.: MERCURIO SERVICE SRL		Causale: LIQ. FATTURA N. 163 F/12 DEL 09.02.2012		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 16	Atto 2016 Economato	n° 6	524,15
Nom.: PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 15	Atto 2017 Economato	n° 2	5,95
Nom.: PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 129	Atto 2017 Economato	n° 6	13,35
Nom.: D'ATRI FRANCESCA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 28	Atto 2018 Economato	n° 1	91,55
Nom.: PAGLIA CATERINA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 75	Atto 2019 Impegno	n° 73	9,00
Nom.: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Causale: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEL 19-01097 DEL 19.06.2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>19</b>	<b>1.726,62</b>

Codice: 1.01 Cap.: 20 SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE

Anno Cod. 2014	Imp. N° 231	Atto 2014 Impegno	n° 201	285,98
Nom.: BNP PARIBAS LOCAFIT		Causale: LIQUI.FATT. ASG98699/2014		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

<b>Codice:</b>	<b>1.01 Cap.:</b>	<b>20</b>	<b>SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE</b>	
Anno Cod. 2015	Imp. N° 168	Atto 2015 Impegno	n° 160	1.145,21
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI GESTIONE		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 157	Atto 2018 Impegno	n° 150	195,19
Nom.:SGUVA RENTING S.P.A.		Causale: LIQ. FATTURA N. 6364 DEL 20.11.2018		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 133	Atto 2019 Impegno	n° 129	256,27
Nom.:SGUVA RENTING S.P.A.		Causale: LIQ. FATTURA N. 2816 DEL 19.09.2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>20</b>	<b>1.882,65</b>

<b>Codice:</b>	<b>1.01 Cap.:</b>	<b>25</b>	<b>CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b>	
Anno Cod. 2014	Imp. N° 133	Atto 2014 Impegno	n° 113	5.477,33
Nom.:DIVERSI		Causale: CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - L'AQUILA		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>25</b>	<b>5.477,33</b>

**Totale per Codice: 1.01 74.734,34**

<b>Codice:</b>	<b>1.02 Cap.:</b>	<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	
Anno Cod. 2011	Imp. N° 261	Atto 2011 Impegno	n° 234	760,99
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PERSONALE		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 238	Atto 2012 Impegno	n° 207	919,62
Nom.:DIVERSI		Causale: PERSONALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 235	Atto 2014 Impegno	n° 205	4.019,93
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 160	Atto 2015 Impegno	n° 152	8.216,79
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PER IL PERSONALE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 169	Atto 2016 Impegno	n° 156	9.954,00
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 136	Atto 2017 Impegno	n° 129	0,50
Nom.:DIVERSI		Causale: COMPETENZE OTTOBRE2017		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 201	Atto 2017 Impegno	n° 191	621,33
Nom.:BDM S.A.S. ZURIGO ASSICURAZIONI		Causale: TFR 2017 ALFONSI ROBERTA		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 194	Atto 2017 Impegno	n° 185	3.899,54
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 200	Atto 2017 Impegno	n° 191	1.077,32
Nom.:BDM S.A.S. ZURIGO ASSICURAZIONI		Causale: LIQUID. TFR 2017 ORSINI TIZIANA		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 30	Atto 2018 Economato	n° 3	7,70
Nom.:PAGLIA CATERINA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 194	Atto 2018 Impegno	n° 185	2.055,94
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 163	Atto 2019 Impegno	n° 159	751,00
Nom.:INPS		Causale: CONTRIBUTI INPS F24 DEL 16.12.2019		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 70	Atto 2019 Impegno	n° 68	2.141,00
Nom.:DIVERSI		Causale: ARRETRATI ANNO 2018		

# ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

<b>Codice:</b>	<b>1.02 Cap.:</b>	<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	
Anno Cod. 2019	Imp. N° 172	Atto 2019 Impegno	n° 168	1.468,00
Nom.:INPS			Causale: CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2019 PROV/5	
Anno Cod. 2019	Imp. N° 176	Atto 2019 Impegno	n° 172	2.700,00
Nom.:DIVERSI			Causale: SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2019	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1</b>	<b>38.593,66</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.02</b>	<b>38.593,66</b>
<b>Codice:</b>	<b>1.04 Cap.:</b>	<b>2</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI</b>	
Anno Cod. 2017	Imp. N° 160	Atto 2017 Economato	n° 7	18,79
Nom.:D'ATRI FRANCESCA			Causale: Rimborso Economale	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>2</b>	<b>18,79</b>
<b>Codice:</b>	<b>1.04 Cap.:</b>	<b>21</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE</b>	
Anno Cod. 2017	Imp. N° 65	Atto 2017 Economato	n° 4	21,25
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA			Causale: Rimborso Economale	
Anno Cod. 2018	Imp. N° 105	Atto 2018 Economato	n° 5	241,55
Nom.:PAGLIA CATERINA			Causale: Rimborso Economale	
Anno Cod. 2018	Imp. N° 135	Atto 2018 Impegno	n° 128	0,01
Nom.:CARTOLIBRERIA ECONOMICA TIBERI UGO & C.			Causale: LIQ. FATTURA N. FE 000023 DEL 02.10.2018	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>21</b>	<b>262,81</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.04</b>	<b>281,60</b>
<b>Codice:</b>	<b>1.06 Cap.:</b>	<b>5</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	
Anno Cod. 2013	Imp. N° 237	Atto 2013 Impegno	n° 219	607,92
Nom.:DIVERSI			Causale: TRASFERIMENTI AL NAZIONALE	
Anno Cod. 2015	Imp. N° 169	Atto 2015 Impegno	n° 161	690,90
Nom.:DIVERSI			Causale: SPESE PER TRASFERIMENTI	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>5</b>	<b>1.298,82</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.06</b>	<b>1.298,82</b>
<b>Codice:</b>	<b>1.08 Cap.:</b>	<b>1</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
Anno Cod. 2019	Imp. N° 178	Atto 2019 Impegno	n° 174	5.000,00
Nom.:ERARIO			Causale: IMPOSTE E TASSE ANNO 2019	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.08</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>119.908,42</b>
<b>Codice:</b>	<b>4.21 Cap.:</b>	<b>1</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>	
Anno Cod. 2019	Imp. N° 173	Atto 2019 Impegno	n° 169	1.085,36
Nom.:ERARIO			Causale: IRPEF DICEMBRE 2019 PROV/ 5	
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1</b>	<b>1.085,36</b>
<b>Codice:</b>	<b>4.21 Cap.:</b>	<b>2</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	
Anno Cod. 2017	Imp. N° 28	Atto 2017 Impegno	n° 25	36,00
Nom.:ERARIO			Causale: IRPEF DICEMBRE 2016	



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2019

Codice: 4.21 Cap.: 2 RITENUTE ERARIALI

Anno Cod. 2018	Imp. N° 191	Atto 2018 Impegno	n° 182	80,00
Nom.:DIVERSI		Causale: ROT. IRPEF		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 106	Atto 2019 Impegno	n° 102	78,90
Nom.:ERARIO		Causale: IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO GIUNGO 2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>2</b>	<b>194,90</b>

Codice: 4.21 Cap.: 3 RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 84	Atto 2016 Impegno	n° 74	500,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 139	Atto 2016 Impegno	n° 126	500,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 8	Atto 2016 Economato	n° 1	250,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>3</b>	<b>1.250,00</b>

Codice: 4.21 Cap.: 10 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT

Anno Cod. 2018	Imp. N° 87	Atto 2018 Impegno	n° 81	48,10
Nom.:ERARIO		Causale: IVA SU FATTURE SPLIT		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 150	Atto 2018 Impegno	n° 143	283,59
Nom.:DIVERSI		Causale: IVA F24 DEL 16.10.2018		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 174	Atto 2019 Impegno	n° 170	215,59
Nom.:ERARIO		Causale: IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019 PROV/5		
Anno Cod. 2019	Imp. N° 175	Atto 2019 Impegno	n° 171	105,30
Nom.:DIVERSI		Causale: IVA SPLIT PAYMENT		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>10</b>	<b>652,58</b>

**Totale per Codice: 4.21 3.182,84**

**Totale Titolo: 4 PARTITE DI GIRO 3.182,84**

**Totale generale: 123.091,26**

# **Relazione sulla gestione e bilancio con stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa**

## **Premessa**

Il rendiconto della gestione redatto ai fini dell'approvazione è stato redatto in conformità a quanto previsto nel Regolamento di amministrazione e contabilità e, pertanto, si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della presente nota integrativa in forma abbreviata comprensiva della relazione sulla gestione.

## **Relazione sulla gestione**

La presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2019, espone i fatti più rilevanti che hanno caratterizzato la gestione economico-finanziaria dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo, evidenziando gli scostamenti che l'hanno caratterizzata rispetto a quanto preventivato.

Nel dettaglio dei singoli codici sono indicate le somme accertate per le entrate ed impegnate per le uscite, rispetto a quanto definito nel Bilancio Preventivo, unitamente alle variazioni che il Consiglio ha approvato nel corso dell'anno.

L'esercizio concluso ha proseguito l'attività istituzionale dell'Ordine, caratterizzata dal costante impegno del Consiglio. Il Consiglio si è impegnato nelle attività legate agli aspetti formativi (ex-post-esoneri-accreditamenti eventi) e agli aspetti deontologici per assistenza e supporto al CTD.

Si evidenzia che è stato effettuato il monitoraggio della spesa e del bilancio, dei contratti in essere per servizi ai fini di una razionalizzazione della spesa.

Il Rendiconto generale 2019 dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo risulta composto nelle seguenti parti:

1. Conto del Bilancio 2019, comprensivo della gestione dei residui;
2. Situazione amministrativa;
3. Bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE (Conto Economico e Stato patrimoniale).

Gli incassi ed i pagamenti sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute ed aggiornate.

Ogni determinazione contabile è basata su documenti giustificativi conservati agli atti ed i documenti di spesa pervenuti entro il 31.12.2019 sono riportati nelle scritture contabili e quindi nel Rendiconto finanziario.

## **Riaccertamento residui**

Nel corso delle operazioni di chiusura del rendiconto si è rilevata la presenza di residui attivi e passivi iscritti in contabilità.

## **Conto del Bilancio**

Il conto del bilancio 2018 consta di tre sezioni distinte.

La prima sezione presenta le variazioni effettuate sul bilancio preventivo. Nelle colonne affianco sono presenti stanziamento definitivo e conto tesoriere riscossioni/accertamenti.

Nelle colonne immediatamente a destra sono presenti: la gestione di cassa, i residui attivi e passivi ed entrate accertate e le somme impegnate nell'anno 2019 in competenza.

#### ENTRATE

Tra le entrate si segnala che nell'anno 2019, entrata a regime la riscossione dei contributi ordinari degli iscritti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato accertato un importo netto da riscuotere sulla base degli effettivi iscritti pari ad Euro 137.835,53.

#### USCITE

Si segnalano che vi sono minori uscite rispetto a quanto preventivato con uno scostamento non rilevante.

#### Situazione amministrativa

La situazione amministrativa è costituita dalle seguenti risultanze al 31.12.2019:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio .....			31.672,85
RISCOSSIONI .....	1.480,00	143.011,61	144.491,61
PAGAMENTI.....	21.944,70	101.195,74	123.140,44
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			53.024,02
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre:			0,00
DIFFERENZA.....			53.024,02
RESIDUI ATTIVI.....	77.348,18	7.228,47	84.576,65
RESIDUI PASSIVI.....	82.877,95	40.213,31	123.091,26
DIFFERENZA.....			-38.514,61
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
			14.509,41

L'avanzo sopra indicato è da considerarsi disponibile

**Bilancio IV direttiva Cee**

Si produce il Bilancio prescritto e redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.

**CONTO ECONOMICO**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		
		2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		143199,68
2) Variazioni delle rim di prodotti in corso di lav, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		7039,4
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		150239,08
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi		35888,48
8) Per godimento beni di terzi		12120
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		38965,26
b) Oneri sociali		5064,82
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		38819,09
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1282,19
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rim di materie prime, sussidiarie, di cons e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		10551,4
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		142691,24
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		7547,84
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) Proventi diversi dai precedenti		
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
17-bis) Utili e perdite su cambi		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		

18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobiliz		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost immobiliz		
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobiliz		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost immobiliz		
<b>TOTALE RETTIFICHE</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi		1
21) Oneri		
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		7548,84
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		7548,84

Il conto economico espone il risultato economico conseguito durante il periodo amministrativo pari ad € 7548,84, mentre lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi è pari a € 139.911,86 al termine dell'esercizio.

#### STATO PATRIMONIALE

##### ATTIVO

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	
<b>ATTIVO</b>	2019
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ -
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€ -
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 2.311,19
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	€ 2.311,19
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>I - RIMANENZE</b>	€ -
<b>II - CREDITI</b>	€ 84.576,65
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ -
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€ 53.024,02
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	€ 137.600,67
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	€ -
<b>TOTALE (A + B + C + D)</b>	€ 139.911,86

##### Immobilizzazioni

In esercizi precedenti sono state acquisite le seguenti immobilizzazioni:

- macchine per ufficio per euro 1.517,00 acquistate il 11 giugno 2018;
- mobili per ufficio per euro 4695,95 acquistate il 12 novembre 2015.

##### Attivo circolante

Si tratta delle disponibilità liquide esistenti sui conti correnti bancari.

Si fa presente che i saldi dei conti correnti sono stati riconciliati con gli estratti conto al 31/12/2019 e il saldo della cassa interna con il denaro contante custodito dal cassiere.

Crediti

Il totale dei crediti, riconcilia con i residui attivi totali, che provengono da contributi non riscossi dagli iscritti.

**PASSIVO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	
<b>PASSIVO</b>	2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>	€ 16.820,60
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )</b>	€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	€ -
<b>D) DEBITI</b>	
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	€ 123.091,26
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	€ -
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	€ -
<b>TOTALE ( A + B + C + D + E )</b>	€ 139.911,86

Debiti

Il totale dei debiti riconcilia con i residui passivi totali.

#### **NOTE INTEGRATIVA ESPLICATIVA ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO**

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in conformità all'articolo 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive di applicare gli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile. I criteri di valutazione applicati alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono in linea con quelli adottati per l'esercizio precedente.

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.

Ai sensi dell'art. 2423 c.c., co. 5 lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di €.

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto.

Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Gli ammortamenti sono stati calcolati per quote costanti, applicando le aliquote di seguito indicate macchine elettriche ufficio e mobili ed arredamento: 20%.

Nell'anno di acquisizione le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono state applicate, iniziando ad applicarle dall'anno successivo all'entrata in funzione. Il costo delle immobilizzazioni materiali di valore unitario inferiore a euro 516,46, è stato imputato direttamente a conto economico nell'esercizio di acquisizione del relativo bene.

I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione.

Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell'esercizio.

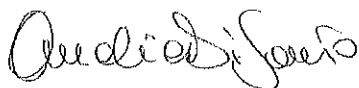
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

I proventi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza economica. Non vi sono valori espressi all'origine in moneta diversa da quella avente corso legale nello stato. Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di bilancio.

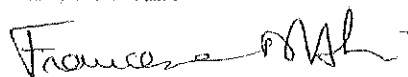
Il patrimonio netto, comprensivo del risultato economico d'esercizio, ammonta ad € 16.820,60.

L'Aquila, 4 giugno 2020

Il Tesoriere



Il Presidente



# ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

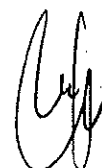
*Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione  
del rendiconto della gestione e sullo schema di*

***Rendiconto per l'esercizio  
finanziario 2019***

**L'organo di revisione**

*DOTT. RICCARDO VESPA*

---





*Il sottoscritto dott. Riccardo Vespa, Revisore dei Conti ,*

- ◆ Vista la proposta di delibera del 8 giugno 2020 del Rendiconto per l'esercizio 2019,  
a) conto del bilancio;  
e corredata dai seguenti allegati:
  - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
  - conto del tesoriere;
- ◆ visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2019, e il rendiconto dell'esercizio 2018;
- ◆ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;
- ◆ visto lo statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

#### **VERIFICATO CHE**

- ◆
  - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
  - le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
  - è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
  - la corretta rappresentazione nel conto del bilancio dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- ◆ l'utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo conforme all'art. 195 del d.lgs. n. 267/00;

### ***Conto del Bilancio - Gestione Finanziaria***

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca BPER SpA sede di L'Aquila , reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

## **CONTO DI BILANCIO** **QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE** **FINANZIARIA**



	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 01/01/2019</b>	0,00	0,00	<b>31.672,85</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	1.480,00	143.011,61	144.491,61
<b>PAGAMENTI</b>	21.944,70	101.195,74	123.140,44
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2019</b>			<b>53.024,02</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/19</b>			0,00
<b>DIFFERENZA</b>			<b>53.024,02</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	77.348,18	7.228,47	84.576,65
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	82.877,95	40.213,31	123.091,26
<b>DIFFERENZA</b>			-38.514,61
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>			<b>14.509,41</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>-Fondi Vincolati</b> <b>-Fondi per finanziamento spese in conto capitale</b> <b>-Fondi di ammortamento.....</b> <b>-FONDI NON VINCOLATI.....</b>		<b>14.509,41</b>

Dall'analisi dei residui si rileva quanto segue:

### **Gestione dei residui**

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2019 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2018.

Relativamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – E' stata formulata conformemente alle disposizioni di legge e al Regolamento di contabilità

### **CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE**

IL REVISORE  
CERTIFICA

- La conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ordine ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione

**esprime**

**parere favorevole per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019**

L'Aquila 15 giugno 2020

Il Revisore dei Conti  
(dott. Riccardo Vespa)

