ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L`ANNO 2018

USCITA

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			T I T O L O I						
			USCITE CORRENTI						
			RUBRICA 1						
			SETTORE 101						
100101	10	0	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI.....	7.500,00	9.100,00	400,00	9.500,00	18.600,00	
100101	20	0	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI ASSISTENTI SOCIALI.....						
100101	25	0	INDENNITA' E GETTONI ORGANI DISCIPLINARI.....	1.110,00	3.240,00		3.240,00	6.480,00	
100101	30	0	INDENNITA' DI CARICA REVISORI CONTABILI.....	3.533,60	3.530,00		3.530,00	7.060,00	
100101	40	0	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI....	986,70	8.227,80	-2.227,80	6.000,00	9.718,81	
100101	50	0	RIMBORSO SPESE REVISORI.....						
100101	55	0	RIMBORSI SPESE ORGANI DISCIPLINARI.....	326,83	1.500,00		1.500,00	2.446,56	
100101	60	0	COPERTURA ASSICURATIVA CARICHE ISTITUZIONALI.....		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
100101	70	0	PARTECIPAZIONI AD INCONTRI O CONVEGNI.....		700,00	800,00	1.500,00	1.756,20	
				13.457,13	29.197,80	-1.027,80	28.170,00	48.961,57	
			SETTORE 102						
100102	80	0	SALARI E STIPENDI LORDI.....	1.545,84	40.243,23	896,77	41.140,00	52.187,59	
100102	90	0	ONERI SOCIALI E CONTRIBUTI INAIL A CARICO DELL'ENTE.....	3.405,90	13.717,78	1.232,22	14.950,00	20.978,24	
100102	100	0	BUONI PASTO DIPENDENTI.....		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
100102	110	0	ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO.....		600,00	-600,00		600,00	
100102	120	0	STRAORDINARI E COMPETENZE ACCESSORIE.....	2.710,70	11.700,00	-3.950,00	7.750,00	15.828,19	
100102	130	0	ARRETRATI CONTRATTUALI.....						
100102	140	0	RIMBORSI SPESE.....		100,00		100,00	200,00	
				7.662,44	67.761,01	-2.421,01	65.340,00	91.194,02	
			SETTORE 103						

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
100103	150	0	SPESE TELEFONICHE.....	192,79	2.844,04	-1.152,04	1.692,00	2.931,49	
100103	160	0	ENERGIA ELETTRICA.....	286,57	1.000,00		1.000,00	1.526,53	
100103	170	0	SERVIZIO IDRICO.....	18,33	180,00		180,00	301,76	
100103	180	0	GAS E RISCALDAMENTO.....	379,35	1.200,00		1.200,00	1.889,02	
100103	190	0	CANCELLERIA.....	47,43	600,00		600,00	931,23	
100103	200	0	TIPOGRAFIA E STAMPATI.....		150,00	-50,00	100,00	250,00	
100103	210	0	MATERIALE DI CONSUMO.....		900,00		900,00	1.500,00	
100103	220	0	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI..	1.110,20	2.200,00	25,00	2.225,00	4.425,00	
100103	230	0	CONSULENZE FISCALI E CONTABILI	2.419,83	2.420,00		2.420,00	4.839,83	
100103	240	0	CONSULENZE DEL LAVORO ED ELABO RAZIONE PAGHE.....		2.620,00	-220,00	2.400,00	3.412,43	
100103	250	0	CONSULENZE E COLLABORAZIONE ES PERTI.....	320,25	700,00		700,00	1.340,50	
100103	260	0	POSTALI E BOLLATI.....		2.900,00	-400,00	2.500,00	4.967,15	
100103	270	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE.....		650,00		650,00	848,00	
100103	280	0	SPESE INFORMATICHE.....		4.000,00		4.000,00	4.649,87	
100103	290	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE.....		500,00	-500,00		500,00	
100103	300	0	SPESE DI PUBBLICITA'.....						
100103	310	0	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARI A E LOCAZIONI VARIE.....						
				4.774,75	22.864,04	-2.297,04	20.567,00	34.312,81	
			SETTORE 104 ~~~~~~~~~~~						
100104	320	0	AFFITTO SEDE.....	276,00	7.500,00	-200,00	7.300,00	8.160,00	
100104	330	0	PULIZIA LOCALI.....		1.560,00	-600,00	960,00	2.040,00	
100104	340	0	SPESE CONDOMINIALI.....	21,00	500,00	-300,00	200,00	700,00	
100104	350	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A.....	524,60	500,00		500,00	1.000,00	
				821,60	10.060,00	-1.100,00	8.960,00	11.900,00	
			SETTORE 105 ~~~~~~~~~~~						
100105	360	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.....	3.000,78	2.000,00	-1.500,00	500,00	5.196,56	
100105	370	0	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANI FESTAZIONI.....		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	6.000,00	
100105	375	0	USCITE PER EVENTI DI FORMAZION E CONTINUA.....						
100105	376	0	USCITE PER PROGETTI ED INIZIAT IVE.....	7.500,00	1.000,00	-1.000,00		8.500,00	
100105	380	0	PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO DELL' ENTE.....						
100105	390	0	GESTIONE SITO INTERNET.....		300,00	-150,00	150,00	335,81	
				10.500,78	8.300,00	-6.650,00	1.650,00	20.032,37	

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			SETTORE 106						
100106	400	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ISCRITTI.....						
100106	405	0	TRASFERIMENTI PASSIVI.....						
			SETTORE 107						
100107	410	0	INTERESSI PASSIVI DI C/C POSTALE E BANCARIO.....						
100107	420	0	SPESE SERVIZI BANCARI E POSTALI.....	258,00	1.000,00		1.000,00	1.989,60	
100107	430	0	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI E PRESTITI.....						
				258,00	1.000,00		1.000,00	1.989,60	
			SETTORE 108						
100108	440	0	TASSE VARIE.....		900,00	-150,00	750,00	1.313,41	
100108	450	0	IRAP.....	2.350,11	5.289,67	250,33	5.540,00	9.161,48	
				2.350,11	6.189,67	100,33	6.290,00	10.474,89	
			SETTORE 109						
100109	460	0	RIMBORSI VARI.....	352,48	422,26	-422,26		634,19	
100109	470	0	ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI.....						
				352,48	422,26	-422,26		634,19	
			SETTORE 110						
100110	479	0	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALE.....						
100110	480	0	FONDO DI RISERVA.....		1.000,00		1.000,00	1.629,18	
100110	490	0	SPESE VARIE GENERALI.....		500,00		500,00	788,15	
					1.500,00		1.500,00	2.417,33	
			SETTORE 111						

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	CAPITOLO NUMERO Ar	CAPITOLO Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	ANNO IN CORSO Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
100111	500	0	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE...						
100111	510	0	INDENNITA' DI SERVIZIO DEL PER SONALE CESSATO DAL SERVIZIO NE LL'ANNO.....						
			SETTORE 112 ~~~~~~~~~~~						
100112	520	0	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI.	35,49	43.070,82	-38.850,82	4.220,00	40.195,60	
				35,49	43.070,82	-38.850,82	4.220,00	40.195,60	
			SETTORE 113 ~~~~~~~~~~~						
100113	530	0	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUT AZIONE CREDITI.....	10.961,05	160,00	370,00	530,00	11.651,05	
100113	540	0	ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI.....						
				10.961,05	160,00	370,00	530,00	11.651,05	
				51.173,83	190.525,60	-52.298,60	138.227,00	273.763,43	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO I ********** USCITE CORRENTI RUBRICA 1 ----------	51.173,83	190.525,60	-52.298,60	138.227,00	273.763,43	
			TOTALE DEL TITOLO I	51.173,83	190.525,60	-52.298,60	138.227,00	273.763,43	

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	CAPITOLO NUMERO Ar	CAPITOLO Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	ANNO IN CORSO Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			T I T O L O II USCITE IN CONTO CAPITALE RUBRICA 2 SETTORE 201						
200201	550	0	ACQUISTO IMMOBILI.....						
200201	560	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI.....						
200201	570	0	ACQUISIZIONE IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI.....						
			TOTALE SETTORE 201						
			SETTORE 202						
200202	580	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VARIE.....						
200202	590	0	ACQUISTO BENI MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO.....	457,24	500,00		500,00	935,00	
200202	600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E BENI MOBILI.....						
			TOTALE SETTORE 202	457,24	500,00		500,00	935,00	
			SETTORE 203						
200203	605	0	ACQUISTO TITOLI MOBILIARI.....						
200203	610	0	ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE.....						
			TOTALE SETTORE 203						
			SETTORE 204						

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
200204	620	0	DEPOSITI CAUZIONALI.....						
			TOTALE SETTORE 204						
			SETTORE 205 ~~~~~~~~~~~						
200205	630	0	QUOTA CAPITALE DI RATE RIMBORSO MUTUO N.....						
			TOTALE SETTORE 205						
			SETTORE 206 ~~~~~~~~~~~						
200206	640	0	RATE DI RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE N.						
			TOTALE SETTORE 206						
			SETTORE 207 ~~~~~~~~~~~						
200207	650	0	ESTINZIONE DEBITO FINANZIARIO N.....						
			TOTALE SETTORE 207						
			SETTORE 208 ~~~~~~~~~~~						
200208	660	0	FONDO DI RISERVA.....						
200208	670	0	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE ORGANI ISTITUZIONALI.....	2.100,00	1.000,00	-300,00	700,00	1.249,12	
			TOTALE SETTORE 208	2.100,00	1.000,00	-300,00	700,00	1.249,12	
			SETTORE 209 ~~~~~~~~~~~						
200209	680	0	ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONI.....						
			TOTALE SETTORE 209						
			TOTALE RUBRICA 2	2.557,24	1.500,00	-300,00	1.200,00	2.184,12	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO II ********** USCITE IN CONTO CAPITALE RUBRICA 2 ----------	2.557,24	1.500,00	-300,00	1.200,00	2.184,12	
			TOTALE DEL TITOLO II	2.557,24	1.500,00	-300,00	1.200,00	2.184,12	

CODICE	CAPITOLO NUMERO Capit.	Ar	Denominazione	ANNO IN CORSO Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	PREVISIONI ANNO COMPETENZA Variazioni	Previsioni Iniziali	PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	NOTE
			T I T O L O III ========== PARTITE DI GIRO RUBRICA 1 ---------- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
310301	690	0	RITENUTE ERARIALI.....	6.926,99	10.810,00	1.690,00	12.500,00	20.267,41	
310301	700	0	RITENUTE PREVIDENZIALI.....	6.392,70	6.100,00	3.900,00	10.000,00	18.419,32	
310301	710	0	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI..		100,00		100,00	200,00	
310301	715	0	CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AL CNOAS.....		31.590,00	81,00	31.671,00	35.559,00	
310301	720	0	RITENUTE DIVERSE.....		300,00		300,00	430,88	
310301	740	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
			TOTALE RUBRICA 1	13.319,69	49.900,00	5.671,00	55.571,00	75.876,61	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIASSUNTO DEL TITOLO III ********** PARTITE DI GIRO RUBRICA 1 ---------- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.319,69	49.900,00	5.671,00	55.571,00	75.876,61	
			TOTALE DEL TITOLO III	13.319,69	49.900,00	5.671,00	55.571,00	75.876,61	

CODICE	CAPITOLO			ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar							
			RIEPILOGO TITOLI ********** T I T O L O I USCITE CORRENTI	51.173,83	190.525,60	-52.298,60	138.227,00	273.763,43	
			T I T O L O II USCITE IN CONTO CAPITALE	2.557,24	1.500,00	-300,00	1.200,00	2.184,12	
			T I T O L O III PARTITE DI GIRO	13.319,69	49.900,00	5.671,00	55.571,00	75.876,61	
			T I T O L O IV						
			TOTALE	67.050,76	241.925,60	-46.927,60	194.998,00	351.824,16	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			TOTALE GENERALE SPESA	67.050,76	241.925,60	-46.927,60	194.998,00	351.824,16	