ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

Provincia di : ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L`ANNO 2015

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
000000			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			T I T O L O I						
			USCITE CORRENTI						
			RUBRICA 1						
			USCITE CORRENTI						
			SETTORE 101						
			USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
100101	10	0	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI.....		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
100101	20	0	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI ASSISTENTI SOCIALI.....						
100101	25	0	INDENNITA' E GETTONI ORGANI DISCIPLINARI.....		1.500,00	1.100,00	2.600,00	2.600,00	
100101	30	0	INDENNITA' DI CARICA REVISORI CONTABILI.....		3.550,00		3.550,00	3.550,00	
100101	40	0	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI....		7.214,02	-1.214,02	6.000,00	6.000,00	
100101	50	0	RIMBORSO SPESE REVISORI.....						
100101	55	0	RIMBORSI SPESE ORGANI DISCIPLINARI.....	283,20	1.300,00	200,00	1.500,00	1.783,20	
100101	60	0	COPERTURA ASSICURATIVA CARICHE ISTITUZIONALI.....		4.570,00	-2.352,00	2.218,00	2.218,00	
100101	70	0	PARTECIPAZIONI AD INCONTRI O CONVEGNI.....		2.250,00	-1.450,00	800,00	800,00	
			TOTALE SETTORE 101	283,20	27.884,02	-3.716,02	24.168,00	24.451,20	
			SETTORE 102						
			ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
100102	80	0	SALARI E STIPENDI LORDI.....	10.359,80	47.117,49	-12.193,49	34.924,00	45.283,80	

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
100102	90	0	ONERI SOCIALI E CONTRIBUTI INA IL A CARICO DELL'ENTE.....		14.445,27	-745,27	13.700,00	13.700,00	
100102	100	0	BUONI PASTO DIPENDENTI.....		1.450,00	-50,00	1.400,00	1.400,00	
100102	110	0	ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO.....		1.650,00	-1.650,00			
100102	120	0	STRAORDINARI E COMPETENZE ACCE SSORIE.....			10.476,00	10.476,00	10.476,00	
100102	130	0	ARRETRATI CONTRATTUALI.....						
100102	140	0	RIMBORSI SPESE.....		250,00	-250,00			
			TOTALE SETTORE 102	10.359,80	64.912,76	-4.412,76	60.500,00	70.859,80	
			SETTORE 103						
			USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
100103	150	0	SPESE TELEFONICHE.....	1.180,02	4.350,00	-1.750,00	2.600,00	3.780,02	
100103	160	0	ENERGIA ELETTRICA.....	168,74	800,00	100,00	900,00	1.068,74	
100103	170	0	SERVIZIO IDRICO.....	52,47	80,00	10,00	90,00	142,47	
100103	180	0	GAS E RISCALDAMENTO.....	573,58	1.400,00		1.400,00	1.973,58	
100103	190	0	CANCELLERIA.....		850,70	-150,70	700,00	700,00	
100103	200	0	TIPOGRAFIA E STAMPATI.....						
100103	210	0	MATERIALE DI CONSUMO.....		199,30	-49,30	150,00	150,00	
100103	220	0	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI..		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	
100103	230	0	CONSULENZE FISCALI E CONTABILI		2.500,00	-100,00	2.400,00	2.400,00	
100103	240	0	CONSULENZE DEL LAVORO ED ELABO RAZIONE PAGHE.....	1.130,87	2.000,00	200,00	2.200,00	3.330,87	
100103	250	0	CONSULENZE E COLLABORAZIONE ES PERTI.....		1.000,00	-150,00	850,00	850,00	
100103	260	0	POSTALI E BOLLATI.....	246,55	600,00		600,00	846,55	
100103	270	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE.....		600,00	10,00	610,00	610,00	
100103	280	0	SPESE INFORMATICHE.....	518,00	6.100,00	-1.600,00	4.500,00	5.018,00	
100103	290	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE.....		650,00	-650,00			
100103	300	0	SPESE DI PUBBLICITA'.....						
100103	310	0	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARI A E LOCAZIONI VARIE.....						
			TOTALE SETTORE 103	3.870,23	25.130,00	-6.630,00	18.500,00	22.370,23	
			SETTORE 104						
			USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI						

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
100104	320	0	AFFITTO SEDE.....	602,00	7.300,00		7.300,00	7.902,00	
100104	330	0	PULIZIA LOCALI.....						
100104	340	0	SPESE CONDOMINIALI.....		90,00		90,00	90,00	
100104	350	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.....		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	
			TOTALE SETTORE 104	602,00	9.390,00	-1.500,00	7.890,00	8.492,00	
			SETTORE 105						
			USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
100105	360	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.....	3.280,02	1.700,00	300,00	2.000,00	5.280,02	
100105	370	0	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI.....	80,57	4.450,00	-450,00	4.000,00	4.080,57	
100105	375	0	USCITE PER EVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA.....	15.566,20	300,00	-300,00		15.566,20	
100105	380	0	PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO DELL'ENTE.....						
100105	390	0	GESTIONE SITO INTERNET.....		6.510,00	-4.510,00	2.000,00	2.000,00	
			TOTALE SETTORE 105	18.926,79	12.960,00	-4.960,00	8.000,00	26.926,79	
			SETTORE 106						
			TRASFERIMENTI PASSIVI						
100106	400	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ISCRITTI.....						
100106	405	0	TRASFERIMENTI PASSIVI.....						
			TOTALE SETTORE 106						
			SETTORE 107						
			ONERI FINANZIARI						
100107	410	0	INTERESSI PASSIVI DI C/C POSTALE E BANCARIO.....						
100107	420	0	SPESE SERVIZI BANCARI E POSTALI.....	345,05	551,45	148,55	700,00	1.045,05	
100107	430	0	INTERESSI PASSIVI DA MUTUI E PRESTITI.....						
			TOTALE SETTORE 107	345,05	551,45	148,55	700,00	1.045,05	

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 108						
			ONERI TRIBUTARI						
100108	440	0	TASSE VARIE.....		1.200,00	-200,00	1.000,00	1.000,00	
100108	450	0	IRAP.....		5.393,17	-393,17	5.000,00	5.000,00	
			TOTALE SETTORE 108		6.593,17	-593,17	6.000,00	6.000,00	
			SETTORE 109						
			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
100109	460	0	RIMBORSI VARI.....	340,00	500,00		500,00	840,00	
100109	470	0	ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI.....						
			TOTALE SETTORE 109	340,00	500,00		500,00	840,00	
			SETTORE 110						
			USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
100110	479	0	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALE.....	10.656,00	21.312,00		21.312,00	31.968,00	
100110	480	0	FONDO DI RISERVA.....		3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	
100110	490	0	SPESE VARIE GENERALI.....	32,00	1.000,00		1.000,00	1.032,00	
			TOTALE SETTORE 110	10.688,00	25.312,00	-500,00	24.812,00	35.500,00	
			SETTORE 111						
			ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
100111	500	0	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE...						
100111	510	0	INDENNITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELL'ANNO.....						
			TOTALE SETTORE 111						

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 112						
			ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
100112	520	0	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI.		32.082,90	-28.982,90	3.100,00	3.100,00	
			TOTALE SETTORE 112		32.082,90	-28.982,90	3.100,00	3.100,00	
			SETTORE 113						
			ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
100113	530	0	ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.....	14.880,00	3.900,00	-2.400,00	1.500,00	16.380,00	
100113	540	0	ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI.....						
			TOTALE SETTORE 113	14.880,00	3.900,00	-2.400,00	1.500,00	16.380,00	
			TOTALE RUBRICA 1	60.295,07	209.216,30	-53.546,30	155.670,00	215.965,07	

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 ---------- USCITE CORRENTI	60.295,07	209.216,30	-53.546,30	155.670,00	215.965,07	
			TOTALE DEL TITOLO I	60.295,07	209.216,30	-53.546,30	155.670,00	215.965,07	

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
			TITOLO II						
			USCITE IN CONTO CAPITALE						
			RUBRICA 2						
			USCITE IN CONTO CAPITALE						
			SETTORE 201						
			ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
200201	550	0	ACQUISTO IMMOBILI.....						
200201	560	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI.....		4.000,00	-4.000,00			
200201	570	0	ACQUISIZIONE IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI.....						
			TOTALE SETTORE 201		4.000,00	-4.000,00			
			SETTORE 202						
			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
200202	580	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VARIE.....						
200202	590	0	ACQUISTO BENI MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO.....	3.241,14	10.350,00	-8.850,00	1.500,00	4.741,14	
200202	600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E BENI MOBILI.....						
			TOTALE SETTORE 202	3.241,14	10.350,00	-8.850,00	1.500,00	4.741,14	
			SETTORE 203						
			PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						

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
200203	605	0	ACQUISTO TITOLI MOBILIARI.....						
200203	610	0	ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE.....						
			TOTALE SETTORE 203						
			SETTORE 204 ~~~~~~~~~~~~						
			CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
200204	620	0	DEPOSITI CAUZIONALI.....						
			TOTALE SETTORE 204						
			SETTORE 205 ~~~~~~~~~~~~						
			RIMBORSI DI MUTUI						
200205	630	0	QUOTA CAPITALE DI RATE RIMBORSO MUTUO N.....						
			TOTALE SETTORE 205						
			SETTORE 206 ~~~~~~~~~~~~						
			RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
200206	640	0	RATE DI RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE N.						
			TOTALE SETTORE 206						
			SETTORE 207 ~~~~~~~~~~~~						
			ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
200207	650	0	ESTINZIONE DEBITO FINANZIARIO N.....						
			TOTALE SETTORE 207						
			SETTORE 208 ~~~~~~~~~~~~						
			ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						

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
200208	660	0	FONDO DI RISERVA.....						
200208	670	0	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE ORGANI ISTITUZIONALI.....		700,00		700,00	700,00	
			TOTALE SETTORE 208		700,00		700,00	700,00	
			SETTORE 209 ~~~~~~~~~~~						
			ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
200209	680	0	ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONI.....						
			TOTALE SETTORE 209						
			TOTALE RUBRICA 2	3.241,14	15.050,00	-12.850,00	2.200,00	5.441,14	

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 ---------- USCITE IN CONTO CAPITALE	3.241,14	15.050,00	-12.850,00	2.200,00	5.441,14	
			TOTALE DEL TITOLO II	3.241,14	15.050,00	-12.850,00	2.200,00	5.441,14	

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.....		12.500,00		12.500,00	12.500,00	
310301	700	0	RITENUTE PREVIDENZIALI.....		7.300,00	2.700,00	10.000,00	10.000,00	
310301	710	0	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI..		100,00		100,00	100,00	
310301	720	0	RITENUTE DIVERSE.....	48,60	260,00	40,00	300,00	348,60	
310301	740	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
			TOTALE RUBRICA 1	48,60	21.160,00	2.740,00	23.900,00	23.948,60	

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	48,60	21.160,00	2.740,00	23.900,00	23.948,60	
			TOTALE DEL TITOLO III	48,60	21.160,00	2.740,00	23.900,00	23.948,60	

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	60.295,07	209.216,30	-53.546,30	155.670,00	215.965,07	
			T I T O L O II USCITE IN CONTO CAPITALE	3.241,14	15.050,00	-12.850,00	2.200,00	5.441,14	
			T I T O L O III PARTITE DI GIRO	48,60	21.160,00	2.740,00	23.900,00	23.948,60	
			T I T O L O IV						
			TOTALE	63.584,81	245.426,30	-63.656,30	181.770,00	245.354,81	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			TOTALE GENERALE SPESA	63.584,81	245.426,30	-63.656,30	181.770,00	245.354,81	