

**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI REGIONE
TOSCANA**

**V. SPARTACO LAVAGNINI N. 18 FIRENZE
COD. FISC. 94055970480**

- CONTO DEL BILANCIO (RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE) AL 31.12.2014
- CONTO ECONOMICO AL 31.12.2014
- STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014
- NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2014
- RELAZIONE DEL TESORIERE

ALLEGATI

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014
- RELAZIONE REVISORE UNICO

BILANCIO ANNO 2014

Stato patrimoniale attivo	2014	2013
A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B - Immobilizzazioni		
I - Valore lordo immobilizzazioni immateriali	0	0
Fondo amm. Immobilizzazioni immateriali	0	0
TOTALE I	0	0
II - Valore lordo immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
Fondo amm. Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.701,00	1.900,00
TOTALE II	4.701,00	1.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.701,00	1.900,00
C - Attivo Circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- entro 12 mesi	26.795,72	24.390,54
- oltre 12 mesi	0	0
IV - Disponibilità liquide	268.954,07	248.126,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	295.749,79	272.516,98
D - Ratei e Risconti	0	0
TOTALE ATTIVO	300.450,79	274.416,98
Stato patrimoniale passivo	2014	2013
A - Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione	238.823,59	215.981,22
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserva di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserva statutaria	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve	0	0
VIII - Utile(Perdita) portata a nuovo	0	0
IX - Utili dell'esercizio	20.162,84	22.842,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	258.986,43	238.823,59
B - Fondo per rischi e oneri	193,44	1.679,09
C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.518,33	5.420,79
Altri fondi	0	0
D - Debiti		
- entro 12 mesi	33.752,59	28.493,51
- oltre 12 mesi	0	0
E - Ratei e Risconti	0	0
TOTALE PASSIVO	300.450,79	274.416,98

CONTO ECONOMICO	2014	2013
A - Valore della produzione		
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	225.784,50	227.100,00
2 - Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione semilavorati e finiti	0	0
3 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5 - Altri ricavi e proventi	2.991,27	225,50
- Vari		
- Contributi in conto esercizio		
- Contributi in conto capitale(quote esercizio)		
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	228.775,77	227.325,50
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	228.775,77	227.325,50
B - Costi della produzione		
6 - Per materie prime, sussidiarie e di cons.merci	700,00	329,68
7 - Per servizi	91.474,50	111.155,86
8 - Per godimento di beni di terzi	19.462,00	13.294,00
9 - Per il personale		
a - Salari e stipendi	39.156,77	28.863,00
b - Oneri sociali	8.270,62	6.674,00
c - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.097,54	1.175,00
d - Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e - Altri costi	0,00	0,00
Totale Costi del Personale	49.524,93	36.712,00
10- Ammortamenti e svalutazioni		
a - Ammortamento delle immobilizzazioni immat.	0	0
b - Ammortamento delle immobilizzazioni mat.	0	0
c - Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0	0
d - Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	0,00
11- Variazioni delle rim. Mat. Prime, suss, e di cons.	0	0
12- Accantonamento per rischi	0	0
13- Altri accantonamenti	0	0
14- Oneri diversi di gestione	50.335,58	40.059,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	211.497,01	201.550,69
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.278,76	25.774,81
C - Proventi e oneri finanziari		
15- Proventi da partecipazioni	0	0
16- Altri proventi finanziari	3.846,13	4.803,42
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

c - da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d - proventi diversi dai precedenti	0	0
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
17- Interessi ed altri oneri finanziari	282,51	4.463,92
- da imprese collegate		
- da imprese controllate		
- da controllanti		
- altri		
17- bis Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI	3.563,62	339,50
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
18- Rivalutazioni	0	0
a - di partecipazioni		
b - di immobilizzazioni finanziarie		
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19- Svalutazioni	0	0
a - di partecipazioni		
b - di immobilizzazioni finanziarie		
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.	0	0
E - Proventi e oneri straordinari		
20- Proventi	5.803,63	2.841,85
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		
21- Oneri	1.782,37	1.679,09
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	4.021,26	1.162,76
Risultano prima delle imposte (A-B+\\-C+\\D+\\-F)	24.863,64	27.277,07
22- Imposte sul reddito dell'esercizio	4.700,80	4.434,70
23- Utile d'esercizio	20.162,84	22.842,37

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REG. TOSCANA

Codice fiscale 94055970480

Sede in Viale Spartaco Lavagnini n. 18 - 50129 FIRENZE

Nota integrativa al 31/12/2014

AL RENDICONTO GENERALE AL 31.12.2014

La presente Nota integrativa al rendiconto generale al 31.12.2014 é stata redatta nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato dal nostro Ordine con apposita delibera.

Il Regolamento prevede che il Rendiconto Generale sia composto da:

- Conto del Bilancio (Rendiconto finanziario Gestionale)
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa in forma abbreviata, oltre alla relazione del Tesoriere sulla gestione.

A completamento del rendiconto generale, é stata predisposta la situazione amministrativa nella quale viene evidenziata la formazione e la destinazione dell'avanzo di amministrazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'Ordine osserva i principi contabili generali propri degli enti pubblici attraverso l'utilizzo di un apposito programma gestionale, ritenuto idoneo per la redazione dei documenti contabili, previsionali, di rendicontazione e descrittivi. Il programma é stato adottato ufficialmente dal 1 gennaio 2012.

La contabilità é sottoposta al controllo del Revisore Unico.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicitá, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Si é perseguito sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni contabili.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale é stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale e della prudenza nell'iscrizione delle stesse.

Gli elementi contenuti nel Rendiconto Generale di esercizio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto finanziario gestionale, documento imprescindibile della contabilità finanziaria, redatto secondo criteri di imputazione temporale sia di competenza finanziaria che di cassa.

Nel Rendiconto Generale deve essere presente anche il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale redatti in forma abbreviata secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423, 2423bis e 2423ter del codice civile per espressa previsione dell'art. 29 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall'Ordine.

CONTI DEL BILANCIO

Il conto del bilancio, nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento, dà dimostrazione del risultato di amministrazione, determinato dal fondo cassa al 31.12 a cui sono sommati i residui attivi e sottratti i residui passivi, distinti da quelli degli esercizi precedenti; il risultato costituisce l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Il conto del bilancio espone dunque i risultati della gestione delle entrate e delle uscite che si compendiano nel Rendiconto finanziario Gestionale distinto nel Rendiconto della gestione di competenza, nel Rendiconto dei residui e nel Rendiconto di Cassa.

Il Criterio di competenza finanziaria attribuisce una operazione di entrata (o di spesa) all'esercizio nel quale è stata accertata (o impegnata).

Si rammenta che un'entrata si considera "accertata" quando vengono determinati tutti gli elementi che identificano il credito, tipicamente la motivazione, lo specifico debitore, l'esatto ammontare e la scadenza; una spesa si considera "impegnata" quando sussiste la dichiarata volontà di vincolare mezzi finanziari per un determinato motivo ed entro una determinata scadenza.

Il criterio di cassa pone invece l'attenzione sul momento monetario, quindi in base a esso un'entrata è di competenza nel momento in cui viene riscossa e un'uscita è di competenza nel momento in cui avviene il pagamento.

Sinteticamente, per la medesima operazione, il momento di competenza finanziaria corrisponde alla nascita del credito e o del debito (fasi dell'accertamento e dell'impegno) mentre il momento di cassa, corrisponde al momento di riscossione o di pagamento.

Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi, si ha il collegamento tra la gestione di competenza finanziaria e quella di cassa.

Infatti è attraverso la determinazione dei residui che si ha l'identificazione delle entrate e delle spese accertate o impegnate alla fine dell'esercizio, ma non ancora incassate o pagate.

Il Rendiconto Finanziario Gestionale si articola in capitoli ed evidenzia:

- ° le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- ° le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o da pagare;
- ° la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- ° le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conto residui;
- ° il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all'esercizio successivo.

Nel rendiconto vengono evidenziate anche le variazioni intervenute rispetto al Conto Preventivo, deliberate dal Consiglio con il parere favorevole del Revisore Unico.

CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di € **20.162,84** - al 31/12/2014 come segue:

PROVENTI DI GESTIONE CORRENTE € 238.425,53

Contributi a Carico degli Iscritti € 225.784,50 - la riscossione delle quote per il 2014 è in carico direttamente all'Ordine e rappresenta la sua entrata principale a carattere annuale.

Redditi e Proventi Patrimoniali e Finanziari € 3.846,13 - interessi attivi su c/c Banca Popolare dell'Emilia Romagna e depositi Banco Posta c/c € 3.846,13.

Quote di Partecipazione degli Iscritti all'onere di particolari gestioni € 2.991,27 - proventi vari, more e diritti di segreteria dovuti relativamente all'attività dell'Ordine.

Proventi Straordinari € 5.803,63 - sopravvenienze attive per € 2.800,00, scostamenti per maggiori residui attivi per € 18,42, scostamenti per minori residui passivi per € 1.732,27 oltre a differenze temporali delle partire di giro per € 1.252,94.

TOTALE COSTI € 218.262,69

Spese per materie prime, sussidiarie e di consumo € 700,00 - rappresentate da cancelleria ordinaria.

Spese Organi dell'Ordine Regionale € 40.637,30 - di cui € 20.690,00 concernenti i Gettoni di presenza e le Indennità ai Consiglieri, mentre € 3.911,13 relativi Oneri previdenziali e € 11.836,17 per i Rimborsi spesa. Per il Revisore Unico dei conti l'importo considerato per l'anno 2014 risulta essere di € 4.200,00.

Prestazioni di Servizio € 18.753,20 - sono costi sostenuti per la Consulenza fiscale-amministrativa ed elaborazione paghe personale per € 13.134,26, consulenza legale per € 4.154,94 e consulenza transazione nuova sede Ordine € 1.464,00.

Altre spese per servizi € 32.084,00 - rappresentano dei costi fissi relativi al funzionamento della sede (pulizia, telefono, energia, spedizioni, assicurazione, segreteria e valori bollati). In questa voce sono fatti confluire anche i costi relativi allo sviluppo e aggiornamento hardware/software € 7.588,86 ed i corsi di formazione € 11.298,13.

Spese per il Personale € 49.524,93 - in questa voce sono stati inclusi, oltre gli stipendi, gli oneri previdenziali e assistenziali, l'accantonamento TFR di competenza.

Spese godimento beni di terzi € 19.462,00 - importo è costituito dall'affitto, dalle spese condominiali e di manutenzione dell'immobile e dal deposito cauzionale nuova sede Ordine.

Altri oneri diversi di gestione € 13.335,58 - rappresentano costi per abbonamenti libri e riviste, imp. Tasse e contributi associativi, spese generali varie. Tale voce comprende anche la quota di partecipazione nella Fondazione Ass. Sociali Toscana per € 9.707,30.

Trasferimenti passivi € 37.000,00 - è il contributo dovuto al Consiglio Nazionale.

Oneri Finanziari € 282,51 - arrotondamenti passivi

Sopravvenienze passive correnti € 1.782,37

Oneri Tributarî € 4.700,80 - sono i versamenti IRAP riguardanti i dipendenti e gli Organi del Consiglio.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni finanziarie

Sono rappresentate da depositi cauzionali e sono iscritte in bilancio al valore di acquisto. Tale voce accoglie anche la partecipazione della Fondazione Assistenti Sociali Toscana, si tratta di una pura evidenza di futura memoria integralmente spesa trattandosi di contributo non cedibile né ripetibile.

Crediti

I crediti sono stati iscritti per l'intero importo nel presupposto che siano incassati per l'intero valore. Sono rilevati al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

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

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

Proventi ed Oneri

I proventi e i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza economica.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di bilancio.

TOTALE ATTIVITA' € 300.450,79

Immobilizzazioni finanziarie € 4.701,00 – sono formati da deposito cauzionale locazione immobile per € 4.700,00 e per € 1,00 nella partecipazione alla Fondazione Assistenti Sociali Toscana.

Tale voce accoglie anche la partecipazione della Fondazione Assistenti Sociali Toscana, si tratta di una pura evidenza di futura memoria integralmente spesa trattandosi di contributo non cedibile né ripetibile.

Crediti € 26.795,72 - sono così formati:

Crediti v/Iscritti € 23.921,99 per quote ancora da riscuotere;

Crediti Diversi € 779,44 per more ritardato pagamento iscritti ancora da riscuotere e crediti vs banche;

Crediti aventi natura di partita di giro € 2.094,29 - sono costituiti dalle somme transitorie dovute agli accertamenti da estinguere a breve termine.

Disponibilità Finanziarie € 268.954,07 - sono costituite dalle disponibilità liquide in possesso del Tesoriere, del servizio di Cassa interno e presso il Banco posta, nello specifico:

Cassa e Tesoreria € 13,37;

Banco Posta € 4.420,13;

C/c Bancario € 264.520,57.

Tutti i saldi sono stati riconciliati con gli estratti conto al 31/12/2014.

Attivo Circolante ammonta a € **295.749,79** - è costituito dalle disponibilità finanziarie dell'Ente e dai Crediti.

TOTALE PASSIVITA' € 300.450,79

Fondo di accantonamento TFR maturato ammonta a € 7.518,33

Il costo del personale di n. 2 unità a tempo parziale ed è stato calcolato nel rispetto della vigente normativa.

Fondo Rischi ed oneri ammonta a € 193,44

Accoglie il residuo disponibile relativo all'accantonamento al Fondo di riserva.

Debiti € 33.752,59 - hanno scadenza a breve periodo, sono di competenza dell'esercizio e non liquidati entro il 31/12/2014:

Debiti vs Consiglieri € 6.238,29 di cui:

€ 3.098,00 per indennità di carica, € 700,00 per gettoni di presenza ed € 2.440,29 per rimborsi chilometrici e spesa;

Debiti vs Revisore € 4.200 pari al compenso relativo all'anno 2014;

Debiti vs Enti Previdenziali ed Erario per Organi Istituzionali € 1.951,85;

Debiti vs Dipendenti € 6.150,00 per rateo stipendi;

Debiti vs Enti Previdenziali ed Erario per dipendenti € 800,00;

Debiti vs Fornitori € 9.174,90;

Debiti Diversi € 585,17;

Debiti aventi natura di partita di giro € 4.652,38 - sono costituiti dalle somme transitorie dovute agli impegni da estinguere a breve termine.

Patrimonio Netto

Il patrimonio Netto risulta incrementato di € 20.162,84 per effetto dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio 2014, ed ammonta complessivamente ad € 258.986,43.

NOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di utilizzazione prevista.

L'avanzo al 31/12/2014 ammonta a € 258.986,43.

Detto avanzo corrisponde alla somma delle disponibilità liquide e dei residui attivi da cui vengono detratti i residui passivi alla fine dell'esercizio, quali risultano dal conto del bilancio.

Si precisa che nell'importo totale dell'Avanzo di Amministrazione di € 258.986,43 sono compresi € 23.921,99 relativi alle quote degli iscritti ancora da incassare di cui € 13.285,00 relative al 2014 e € 10.636,99 relative agli anni precedenti.

Sentito il Consiglio Regionale della Toscana dell'Ordine degli Assistenti Sociali e il Revisore Unico, nel primo consiglio utile, si provvederà a deliberare l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione al netto dell'accantonamento pari al massimo al 3% delle uscite correnti ai sensi dell'art. 13 e 15 del Regolamento amministrativo Contabile dell'Ordine Assistenti Sociali Regione Toscana; come peraltro già esposto nella situazione amministrativa allegata.

Firenze, 8 Aprile 2015

f.to IL TESORIERE

Carlotta Bardi

CONTO DEL BILANCIO 2014

ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE	SOMME ACCERTATE	SCOSTAMENTO
		2014	2014	PREVISIONE/ACCERTAMENTO
				2014
1,01	TIT.I - ENTRATE CORRENTI			
1,01,01	ENTRATE CONTRIBUTIVE ISCRITTI			
1,01,01,01	Contributi Ordinari	225.705,00	219.917,00	5.788,00
1,01,01,02	Quote nuove iscrizioni	6.000,00	5.867,50	132,50
1,01,01,03	More per tardato pagamento	200,00	200,00	-
		231.905,00	225.984,50	5.920,50
1,01,03	PARTECIP. ISCRITTI A ONERI DIV.			
1,01,03,01	Diritti di segreteria	100,00	70,00	30,00
		100,00	70,00	30,00
1,01,09	REDDITI E PROVENTI PATRIM.			
1,01,09,01	Interessi attivi da depositi e c/c	4.000,00	3.846,13	153,87
1,01,09,02	Avanzo di amministrazione Bilancio 2013	6.941,30	-	6.941,30
		10.941,30	3.846,13	7.095,17
1,01,11	ENT.NON CLASS.IN ALTRE VOCI			
1,01,11,01	Pubblicità su notiziario	-	-	-
1,01,11,02	Recupero quote arretrate	-	-	-
1,01,11,03	Proventi vari	400,00	2.721,27	2.321,27
1,01,11,04	Depositi cauzionali	2.800,00	2.800,00	-
		3.200,00	5.521,27	2.321,27
0,03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
0,03,01	ENTRATE AVENTI NATURA DI P.GIRO			
0,03,01,01	Ritenute Erariali	13.000,00	11.104,38	1.895,62
0,03,01,02	Ritenute Previdenziali	6.000,00	5.390,72	609,28
0,03,01,04	Somme riscosse per conto terzi	-	-	-
0,03,01,05	Contributo al Consiglio Nazionale	-	-	-
0,03,01,06	Somme riscosse ma non dovute	1.470,00	717,50	752,50
		20.470,00	17.212,60	3.257,40
	TOTALI GENERALI	266.616,30	252.634,50	13.981,80

CONTO DEL BILANCIO 2014

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	SCOSTAMENTO
		2014	2014	PREVISIONE/IMPEGNATO
		2014		
1,01	TITOLO I-USCITE CORRENTI			
1.01.01	USCITE ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.01	Indennità di carica	13.610,00	13.610,00	-
1.01.01.02	Gettoni di presenza Consiglieri	10.387,80	7.080,00	3.307,80
1.01.01.03	Compenso Revisori	4.200,00	4.200,00	-
1.01.01.04	INPS Organi Istituzionali	5.100,00	2.711,13	2.388,87
1.01.01.05	IRAP Organi istituzionali	3.050,00	1.593,27	1.456,73
1.01.01.06	INAIL Organi istituzionali	1.200,00	1.200,00	-
		37.547,80	30.394,40	7.153,40
1.01.02	ONERI PERSONALE IN SERVIZIO			
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi	40.336,00	39.156,77	1.179,23
1.01.02.02	INPS Dipendenti	9.000,00	8.020,62	979,38
1.01.02.03	INAIL Dipendenti	250,00	250,00	-
1.01.02.04	IRAP Dipendenti	3.650,00	3.107,53	542,47
1.01.02.05	Arretrati anni precedenti	-	-	-
1.01.02.06	Spese per procedure concorsuali	3.000,00	-	3.000,00
		56.236,00	50.534,92	5.701,08
1.01.03	BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
1.01.03.01	Libri, riviste, pubblicazioni	300,00	247,00	53,00
1.01.03.02	Corsi f. e iniziative iscritti	12.095,20	11.298,13	797,07
1.01.03.03	Assemblea	-	-	-
1.01.03.04	Elezioni	-	-	-
		12.395,20	11.545,13	850,07
1.01.04	USCITE FUNZIONAMENTO UFFICI			
1.01.04.01	Affitto locali	16.100,00	16.100,00	-
1.01.04.02	Spese condominiali	300,00	300,00	-
1.01.04.03	Acqua potabile	120,00	120,00	-
1.01.04.04	Energia Elettrica	1.300,00	1.300,00	-
1.01.04.05	Telefono Telegrafo e fax	1.700,00	1.668,82	31,18
1.01.04.06	Pulizie locali	1.700,00	1.667,06	32,94
1.01.04.07	Tariffa Ambientale	1.000,00	967,00	33,00
		22.220,00	22.122,88	97,12
1.01.05	USCITE PRESTAZIONI ISTITUZ.LI			
1.01.05.01	Assicurazioni e bolli	3.350,00	3.227,23	122,77
1.01.05.02	Consulenze fiscali e commerciali	13.600,00	13.134,26	465,74
1.01.05.03	Consulenze legali	4.280,00	4.154,94	125,06
1.01.05.04	Consulenze varie	1.464,00	1.464,00	-
		22.694,00	21.980,43	713,57
11.01.06	TRASFERIMENTI PASSIVI			
11.01.06.01	Interventi assistenziali a favore iscritti	-	-	-
		-	-	-
11.01.07	ONERI FINANZIARI			
11.01.07.01	Spese e comm. Bancarie di c/c	3.000,00	2.712,40	287,60
11.01.07.02	Spese e comm. Postali di c/c	200,00	188,84	11,16
		3.200,00	2.901,24	298,76
1.01.08	ONERI TRIBUTARI			
1.01.08.01	Ritenuta d'acc. Su c/c Banca	800,00	800,00	-
1.01.08.02	Ritenuta d'acc. Su c/c Posta	100,00	31,16	68,84
1.01.08.03	Contributo al Nazionale	37.000,00	37.000,00	-
1.01.08.04	Ravvedimenti operosi	100,00	6,30	93,70
		38.000,00	37.837,46	162,54
1.01.09	POSTE CORR. E COMP. DI USCITE CORR.			
1.01.09.01	Rimborsi km.forfett. E trasporti	12.400,00	9.513,84	2.886,16
1.01.09.02	Rimborsi spese di rapp. E trasferte	1.100,00	322,33	777,67
1.01.09.03	Rimborsi spese dipendenti	50,00	-	50,00
1.01.09.04	Rimborsi Spesa Consiglio Disciplina Regionale	2.000,00	2.000,00	-
		15.550,00	11.836,17	3.713,83

CONTO DEL BILANCIO 2014

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO	SCOSTAMENTO
		2014	2014	PREVISIONE/IMPEGNATO
				2014
1.01.10	USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI			
1.01.10.1	Cancelleria ordinaria	700,00	700,00	-
1.01.10.2	Cancelleria informatica	-	-	-
1.01.10.3	Spese postali	2.800,00	2.062,66	737,34
1.01.10.4	Spese telefoni cellulari	500,00	250,00	250,00
1.01.10.5	Spese generali varie	1.400,00	1.316,82	83,18
1.01.10.6	Manutenz. Computer e macchine elett.	9.190,00	3.848,64	5.341,36
1.01.10.7	Assistenza informatica	4.000,00	3.740,22	259,78
1.01.10.8	Spese varie impreviste	260,00	260,00	-
1.01.10.9	Pubblicazione Notiziario	1.850,00	-	1.850,00
1.01.10.10	Arrotondamenti passivi e sopra.passive	500,00	282,51	217,49
1.01.10.11	Manutenz. Immobili	262,00	262,00	-
		21.462,00	12.722,85	8.739,15
1.01.12	ACANTONAMENTI AL T.F.R			
1.01.12.01	Accantonamenti T.F.R. Dip.	2.350,00	2.097,54	252,46
1.02	TITOLO II-USCITE IN C/CAPITALE			
1.02.02	ACQUISIZIONI DI IMMOBIL. TECNICHE			
1.02.02.01	Spese acquisti attrezz. Informatiche	-	-	-
1.02.02.02	Spese acquisti beni mobili	-	-	-
1.02.02.03	Spese beni vari	-	-	-
		-	-	-
1.02.03	PARTECIPAZIONI			
01.02.03.02	Partecipazione Fondazione Ass. Sociali Toscana	9.741,30	9.707,30	34,00
1.02.04	DEPOSITI CAUZIONALI			
01.02.04.01	Depositi cauzionali	2.800,00	2.800,00	-
1.02.10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUT.			
1.02.10.01	Fondo T.F.R.	-	-	-
1.02.10.02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-
1.02.10.03	Fondo di riserva	1.950,00	1.782,37	167,63
		1.950,00	1.782,37	167,63
0,03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
0,03,01	ENTRATE AVENTI NATURA DI P.GIRO			
0,03,01,01	Ritenute Erariali	13.000,00	10.494,06	2.505,94
0,03,01,02	Ritenute Previdenziali	6.000,00	4.835,60	1.164,40
0,03,01,04	Somme riscosse per conto terzi	-	-	-
0,03,01,05	Contributo al Consiglio Nazionale	-	-	-
0,03,01,06	Somme riscosse ma non dovute	1.470,00	630,00	840,00
		20.470,00	15.959,66	4.510,34
	TOTALI GENERALI	266.616,30	234.222,35	32.393,95
				-

QUADRATURA CONSUNTIVO 2014

Scostamento Entrate Accertate rispetto a Previsionale e Residui	-	13.963,38
+ Scostamento Uscite Impegnate rispetto a Previsionale e Residui		34.126,22
Differenza (a)		20.162,84
<hr/>		
+ Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 (b)		238.823,59
<hr/>		
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 (c=a+b)		258.986,43

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			€ 248.126,44
Riscossioni	in c/competenza	€ 233.683,17	
	in c/residui	€ 13.764,57	€ 247.447,74
Pagamenti	in c/competenza	€ 198.324,72	
	in c/residui	€ 28.295,39	€ 226.620,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014			€ 268.954,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 12.544,39	
	dell'esercizio	€ 18.951,33	€ 31.495,72
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 5.565,73	
	dell'esercizio	€ 35.897,63	€ 41.463,36
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			€ 258.986,43
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	€ 7.518,33	€	7.518,33
ai Fondi per rischi ed oneri		€	2.150,00
Fondo di riserva	€ 1.950,00		
Fondo svalutazione crediti	€ 200,00		
al Fondo Vincolato Dotazione Patrimoniale Fondazione		€	15.000,00
per i seguenti altri vincoli		€	-
.....			
	Totale parte vincolata	€	24.668,33
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		
	Totale parte disponibile	€	234.318,10
Totale Risultato di amministrazione		€	258.986,43