



ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale
d'Abruzzo

Ente Pubblico non economico
L. 84/93 – D.M. 615/94

Deliberazione di Consiglio n° 40 del 31 marzo 2017

Oggetto: *approvazione proposta conto consuntivo anno 2016.*

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di marzo alle ore 15,30, presso la sede dell'Ordine in L'Aquila, si è riunito il Consiglio presieduto dal Presidente Maria Palleschi alla presenza dei Consiglieri:

presidente	Maria Palleschi	P	consigliere	Farello Piera Angiola	P
vicepresidente	D'Atri Francesca	P	consigliere	Claudio Mazzarella	A
segretario	Patrizia di Benedetto	P	consigliere	Paglia Caterina	A
tesoriere	Di Iorio Marina	A	consigliere	Primomo Maria	P
consigliere	D'Eugenio Caterina	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 2016 rimesso dal Tesoriere della BPER dell'Aquila;*
- *vista la delibera esecutiva n°147 del 09.11.2015 di approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;*
- *visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;*

con voti

favorevoli.....08.....sfavorevoli...../.....astenuiti...../.....

DELIBERA

- *di approvare la proposta di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 che si allega in copia alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.*

IL SEGRETARIO
Patrizia Di Benedetto



IL PRESIDENTE
Maria Palleschi

**ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE ABRUZZO**

*Relazione sulla proposta di deliberazione del
rendiconto della gestione e sullo schema di*

***Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2016***

Vista la proposta di delibera del direttivo del rendiconto per l'esercizio 2016

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 2016 ;

0 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;

visto il Regolamento dell'ente;

VERIFICATO CHE

A) Per il conto del bilancio:

❖ risultano emessi reversali e mandati;

♦ preso atto 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;

RIPORTA

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016

Conto del Bilancio - Gestione Finanziaria

T pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, BPER dell'Aquila, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

Codice: 1.03 Cap.: 1 CONTRIBUTI ORDINARI

Anno Cod. 2010	Acc. N° 26	Atto 2010 Accertamento	n° 16	117,88
-------------------	---------------	---------------------------	----------	--------

Nom.:MARINO SIMONA Causale: VERSAMENTO QUOTA ANNUA 2010 CON MORA

Anno Cod. 2011	Acc. N° 43	Atto 2011 Accertamento	n° 43	10.450,62
-------------------	---------------	---------------------------	----------	-----------

Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2011

Anno Cod. 2013	Acc. N° 40	Atto 2013 Accertamento	n° 40	7.231,50
-------------------	---------------	---------------------------	----------	----------

Nom.:POSTE E TELEGRAFI Causale: PRELEVAMENTO C/C POSTALE N°000013492673

Anno Cod. 2015	Acc. N° 19	Atto 2015 Accertamento	n° 19	10.413,24
-------------------	---------------	---------------------------	----------	-----------

Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2015

Totale per Capitolo: 1 28.213,24

Totale per Codice: 1.03 28.213,24

Totale Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 28.213,24

Codice: 6.00 Cap.: 2 RITENUTE ERARIALI

Anno Cod. 2015	Acc. N° 16	Atto 2015 Accertamento	n° 16	115,00
-------------------	---------------	---------------------------	----------	--------

Nom.:PAOLA IMMOBILIARE DI PAOLA TRIVELLINI Causale: RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE

Anno Cod. 2015	Acc. N° 21	Atto 2015 Accertamento	n° 21	286,54
-------------------	---------------	---------------------------	----------	--------

Nom.:DIVERSI Causale: RITENUTE ERARIALI DIVERSE

Anno Cod. 2016	Acc. N° 14	Atto 2016 Accertamento	n° 14	2.042,52
-------------------	---------------	---------------------------	----------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: RITENUTE ERARIALI

Totale per Capitolo: 2 2.444,06

Codice: 6.00 Cap.: 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2015	Acc. N° 20	Atto 2015 Accertamento	n° 20	1.750,00
-------------------	---------------	---------------------------	----------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2016	Acc. N° 13	Atto 2016 Accertamento	n° 13	4.250,00
-------------------	---------------	---------------------------	----------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Totale per Capitolo: 3 6.000,00

Codice: 6.00 Cap.: 6 SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI

Anno Cod. 2015	Acc. N° 22	Atto 2015 Accertamento	n° 22	903,61
-------------------	---------------	---------------------------	----------	--------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE CONDOMINI

Totale per Capitolo: 6 903,61

Totale per Codice: 6.00 9.347,67

Totale Titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 9.347,67

Totale generale: 37.560,91

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

Codice: 1.01 **Cap.:** 3 **LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 45	Atto 2012 Economato	n° 2	3,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 167	Atto 2015 Impegno	n° 159	1.622,00
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DIVERSE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 12	Atto 2016 Economato	n° 5	1.372,23
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Totale per Capitolo:				3 2.997,23

Codice: 1.01 **Cap.:** 10 **INDENNITA DI CARICA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 233	Atto 2013 Impegno	n° 215	9.399,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIO AMMIN.NE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 36	Atto 2015 Impegno	n° 34	122,70
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO SPESE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 9	Atto 2016 Economato	n° 2	754,77
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 168	Atto 2016 Impegno	n° 155	2.627,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 165	Atto 2016 Impegno	n° 152	451,60
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSI SPESE		
Totale per Capitolo:				10 13.355,07

Codice: 1.01 **Cap.:** 15 **INIZIATIVE CONGRESSUALI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 237	Atto 2014 Impegno	n° 207	2.672,10
Nom.:DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 165	Atto 2015 Impegno	n° 157	1.100,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 164	Atto 2016 Impegno	n° 151	2.997,26
Nom.:ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONL		Causale: LIQ. FATTURA N.81PA/2016 DEL 15.12.2016		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 45	Atto 2016 Economato	n° 7	111,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Totale per Capitolo:				15 6.880,36

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. 2016	Imp. N° 159	Atto 2016 Impegno	n° 146	3.206,40
Nom.:CORTESI PAOLA FATIMA		Causale: COMPETENZE ANNO 2016 FATTURA N. 109 DEL 15.12.2016		
Totale per Capitolo:				17 4.633,25

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		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

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

Anno Cod. 2016	Imp. N° 16	Atto 2016 Economato	n° 6	524,15
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Totale per Capitolo:			19	1.606,77

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		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 168	Atto 2015 Impegno	n° 160	1.401,48
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI GESTIONE		
Totale per Capitolo:			20	1.687,46

Codice: 1.01 **Cap.:** 25 **CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 133	Atto 2014 Impegno	n° 113	7.328,07
Nom.:DIVERSI		Causale: CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - L'AQUILA		
Totale per Capitolo:			25	7.328,07
Totale per Codice:			1.01	38.488,21

Codice: 1.02 **Cap.:** 1 **PERSONALE**

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° 157	Atto 2016 Impegno	n° 144	2.870,48
Nom.:DIVERSI		Causale: COMPENSI E TREDICESIMA DICEMBRE 2016		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 169	Atto 2016 Impegno	n° 156	9.954,00
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Totale per Capitolo:			1	26.741,81
Totale per Codice:			1.02	26.741,81

Codice: 1.06 **Cap.:** 5 **TRASFERIMENTI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 237	Atto 2013 Impegno	n° 219	3.358,00
Nom.:DIVERSI		Causale: TRASFERIMENTI AL NAZIONALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 236	Atto 2014 Impegno	n° 206	4.147,37
Nom.:DIVERSI		Causale: TRASFERIMENTI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 169	Atto 2015 Impegno	n° 161	2.229,90
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PER TRASFERIMENTI		
Totale per Capitolo:			5	9.735,27
Totale per Codice:			1.06	9.735,27

Totale Titolo: 1 **SPESE CORRENTI**

74.965,29

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

Codice: 4.21 Cap.: 3 RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 8	Atto 2016 Economato	n° 1	250,00
-------------------	--------------	------------------------	---------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso 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° 84	Atto 2016 Impegno	n° 74	500,00
-------------------	---------------	----------------------	----------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Totale per Capitolo: 3 1.250,00

Totale per Codice: 4.21 1.250,00

Totale Titolo: 4 PARTITE DI GIRO 1.250,00

Totale generale: 76.215,29

Ente **ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO** Esercizio **2016** Divisa **EUR**

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 27/03/2017

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		54.846,95
REVERSALI		
Emesse	157.475,98	
Riscosse		157.475,98
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		212.322,93

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	156.975,76	
Pagati		156.975,76
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		156.975,76

Conto di Fatto **55.347,17**

CONTO Di BILANCIO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE
FINANZIARIA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
FONDO DI CASSA al 01/01/2016	-		54.846,95
RISCOSSIONI		157.475,98	157.475,98
PAGAMENTI	31.880,37	125.095,39	156.975,76
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016			55.347,17
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/16			
DIFFERENZA			55.347,17
RESIDUI ATTIVI	31.268,39	6.292,52	37.560,91
RESIDUI PASSIVI	50.096,40	26.118,89	76.215,29
DIFFERENZA			-38.654,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016			16.692,79

Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

L'Aquila, 28 MARZO 2017



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Regionale
d'Abruzzo

*Ente Pubblico non economico
L. 84/93 - D.M. 615/94*

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
				Iniziale	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione			Riscossioni	Resi. da Riport.		
			TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE										
			Categoria: 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI CONTRIBUTI ORDINARI	28.213,24		0,00	0,00	28.213,24	0,00	28.213,24	0,00	0,00	0,00
1				155.000,00		0,00	0,00	155.000,00	154.615,24	154.615,24	0,00	154.615,24	-384,76
				0,00		0,00	0,00	0,00	154.615,24	154.615,24	0,00	154.615,24	0,00
2			DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00		0,00	0,00	850,00	480,10	480,10	0,00	480,10	-369,90
				0,00		0,00	0,00	0,00	480,10	480,10	0,00	480,10	0,00
4			MORE SU INCASSO CONTRIBUTI	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
				2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ENTRATE DIVERSE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	1.557,45	1.557,45	0,00	1.557,45	-942,55
				0,00		0,00	0,00	0,00	1.557,45	1.557,45	0,00	1.557,45	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	30.213,24		0,00	0,00	30.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
				160.360,00		0,00	0,00	160.360,00	156.652,79	156.652,79	0,00	156.652,79	-3.707,21
				0,00		0,00	0,00	0,00	156.652,79	156.652,79	0,00	156.652,79	0,00
			TOTALE TITOLO 1	30.213,24		0,00	0,00	30.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
				160.360,00		0,00	0,00	160.360,00	156.652,79	156.652,79	0,00	156.652,79	-3.707,21
				0,00		0,00	0,00	0,00	156.652,79	156.652,79	0,00	156.652,79	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
					In aumento	in diminuzione			Riscossioni	Res. da Riport.		
				RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=+i) ACC.31/12 (f=e+m)	RS ACC. (f=e-a) (n=m-g) (f=q-o)	RS ACC. (f=a-e) (f=g-m) (f=o-d)
			TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
		2	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.211,06		0,00	0,00	0,00	401,54	401,54	0,00	-809,52
			RITENUTE ERARIALI	30.000,00	0,00	0,00	823,19	823,19	2.042,52	2.865,71	0,00	-27.134,29
				0,00		0,00	823,19	823,19	2.444,06	3.267,25	823,19	0,00
		3	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	12.612,46		0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-10.862,46
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	-750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		6	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI	4.313,59		0,00	0,00	0,00	903,61	903,61	0,00	-3.409,98
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	903,61	903,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 6	18.137,11		0,00	18.137,11	0,00	3.055,15	3.055,15	0,00	-15.081,96
				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	823,19	6.292,52	7.115,71	0,00	-52.884,29
				0,00		0,00	0,00	823,19	9.347,67	10.170,86	823,19	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to		Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio			Accertamenti	Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
				Iniziale		in aumento	in diminuzione			RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)			
			Totale titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE												
				30.213,24		0,00		30.213,24	0,00	0,00	0,00	28.213,24	28.213,24	0,00	-2.000,00
				160.360,00		0,00		160.360,00	156.652,79	0,00	0,00	156.652,79	156.652,79	0,00	-3.707,21
				0,00		0,00		0,00	156.652,79	0,00	0,00	184.866,03	184.866,03	156.652,79	0,00
			Totale titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUITE 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	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
				18.137,11		0,00		18.137,11	0,00	0,00	0,00	3.055,15	3.055,15	0,00	-15.081,96
				60.000,00		0,00		60.000,00	823,19	823,19	0,00	6.292,52	7.115,71	0,00	-52.884,29
				0,00		0,00		0,00	823,19	823,19	0,00	9.347,67	10.170,86	823,19	0,00
			Totale titoli:	48.350,35		0,00		48.350,35	0,00	0,00	0,00	31.268,39	31.268,39	0,00	-17.081,96
				220.360,00		0,00		220.360,00	157.475,98	157.475,98	0,00	6.292,52	163.768,50	0,00	-56.591,50
				0,00		0,00		0,00	157.475,98	157.475,98	0,00	37.560,91	198.036,89	157.475,98	0,00
			AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00		0,00		0,00							
			FONDO INIZIALE DI CASSA	54.846,95		0,00		54.846,95	54.846,95	54.846,95			54.846,95		
			Totale generale:	48.350,35		0,00		48.350,35	0,00	0,00	0,00	31.268,39	31.268,39	0,00	-17.081,96
				220.360,00		0,00		220.360,00	157.475,98	157.475,98	0,00	6.292,52	163.768,50	0,00	-56.591,50
				54.846,95		0,00		54.846,95	212.322,93	212.322,93	0,00	37.560,91	249.883,84	157.475,98	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Res./Economie
			iniziale	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	In diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI									
		Categoria: 1 SPESE PER GLI ORGANI DELLENTE									
3		LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE	2.635,79		0,00	0,00	382,24	382,24	1.625,00	2.007,24	-628,55
			9.500,00		0,00	0,00	7.852,11	7.852,11	1.372,23	9.224,34	-275,66
			0,00		0,00	0,00	8.234,35	8.234,35	2.997,23	11.231,58	0,00
10		INDENNITA DI CARICCA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI	25.344,45		0,00	0,00	10.065,31	10.065,31	9.521,70	19.587,01	-5.757,44
			38.000,00		0,00	0,00	34.165,67	34.165,67	3.833,37	37.999,04	-0,96
			0,00		0,00	0,00	44.230,98	44.230,98	13.355,07	57.586,05	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14		ASSICURAZIONE AI CONSIGLIERI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00		0,00	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	1.940,40	-59,60
			0,00		0,00	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	1.940,40	0,00
15		INIZIATIVE CONGRESSUALI	12.382,91		0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	3.772,10	9.672,10	-2.710,81
			8.700,00		0,00	0,00	5.591,74	5.591,74	3.108,26	8.700,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	11.491,74	11.491,74	6.880,36	18.372,10	0,00
16		COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00		0,00	0,00	1.111,55	1.111,55	0,00	1.111,55	-188,45
			0,00		0,00	0,00	1.111,55	1.111,55	0,00	1.111,55	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to		Conto tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Res./Economie		
				Iniziale	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	in diminuzione	definitivo	RS (a) CP (g) CS (e)	Pagamenti	Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni		RS ECO. (f=g-m) (f=o-q)	
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI													
			Categoria: 1 SPESE PER GLI ORGANI DELLENTE													
		17	SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - EDITORIALI	5.189,25		0,00	0,00	5.189,25		1.603,60	1.603,60	1.426,85	3.030,45	-2.158,80		
				11.300,00		0,00	0,00	11.300,00		4.830,00	4.830,00	3.206,40	8.036,40	-3.263,60		
				0,00		0,00	0,00	0,00		6.433,60	6.433,60	4.633,25	11.066,85	0,00		
		18	SPESE STAMPA NOTIZIARIO	2.164,80		0,00	0,00	2.164,80		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-364,80		
				1.800,00		0,00	0,00	1.800,00		640,00	640,00	0,00	640,00	-1.160,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00		
		19	SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	1.090,22		0,00	0,00	1.090,22		0,00	0,00	1.082,62	1.082,62	-7,60		
				3.000,00		0,00	0,00	3.000,00		1.025,95	1.025,95	524,15	1.550,10	-1.449,90		
				0,00		0,00	0,00	0,00		1.025,95	1.025,95	1.606,77	2.632,72	0,00		
		20	SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE	2.373,74		0,00	0,00	2.373,74		500,20	500,20	1.687,46	2.187,66	-186,08		
				2.400,00		0,00	0,00	2.400,00		2.020,60	2.020,60	0,00	2.020,60	-379,40		
				0,00		0,00	0,00	0,00		2.520,80	2.520,80	1.687,46	4.208,26	0,00		
		25	CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	14.032,24		0,00	0,00	14.032,24		6.644,09	6.644,09	7.328,07	13.972,16	-60,08		
				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		6.644,09	6.644,09	7.328,07	13.972,16	0,00		
			TOTALE CATEGORIA 1	65.213,40		0,00	0,00	65.213,40		26.895,44	26.895,44	26.443,80	53.339,24	-11.874,16		
				78.000,00		0,00	0,00	78.000,00		59.178,02	59.178,02	12.044,41	71.222,43	-6.777,57		
				0,00		0,00	0,00	0,00		86.073,46	86.073,46	38.488,21	124.561,67	0,00		
			Categoria: 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
		1	PERSONALE	15.854,26		0,00	0,00	15.854,26		1.933,93	1.933,93	13.917,33	15.851,26	-3,00		
				39.000,00		0,00	0,00	39.000,00		26.175,19	26.175,19	12.824,48	38.999,67	-0,33		
				0,00		0,00	0,00	0,00		28.109,12	28.109,12	26.741,81	54.850,93	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to		Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Res./Economie	
				Iniziale		in aumento	In diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni		RS ECC. (f=g-m) (f=e-q)
				RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA			RS CP CS	RS CP TOT. CASSA	RS CP TOT. CASSA	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	DA RESIDUI DA COMPET. RES.3/1/12 (s=d+h)	RESIDUI COMPET. IMP.3/1/12 (t=e+m)	
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
			Categoria: 2 ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' 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 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
		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 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	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 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
		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 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 2	15.854,26 39.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00		15.854,26 39.000,00 0,00	1.933,93 26.175,19 28.109,12	1.933,93 26.175,19 28.109,12	1.933,93 26.175,19 28.109,12	13.917,33 12.824,48 26.741,81	15.851,26 38.999,67 54.850,93	-3,00 -0,33 0,00
			Categoria: 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
		2	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI	141,50 350,00 0,00		0,00 0,00 0,00		141,50 350,00 0,00	0,00 145,50 145,50	0,00 145,50 145,50	0,00 145,50 145,50	0,00 0,00 0,00	0,00 145,50 145,50	-141,50 -204,50 0,00
		21	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE	528,98 1.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00		528,98 1.000,00 0,00	0,00 734,70 734,70	0,00 734,70 734,70	0,00 734,70 734,70	0,00 0,00 0,00	0,00 734,70 734,70	-528,98 -265,30 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to		Variazioni		Stanziamen- to		Conto tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie
			iniziale	RS CP CS	in aumento	In diminuzione	definitivo	RS (a) CP (g) CS (e)	Pagamenti	Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
	22	Categoria: 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI SPESE 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 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 4	670,48 1.350,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670,48 1.350,00 0,00	0,00 880,20 880,20	0,00 880,20 880,20	0,00 880,20 880,20	0,00 0,00 0,00	0,00 880,20 880,20	-670,48 -469,80 0,00
		Categoria: 6 TRASFERIMENTI PASSIVI											
	5	TRASFERIMENTI	10.630,81 23.810,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.630,81 23.810,00 0,00	0,00 21.290,74 21.290,74	0,00 21.290,74 21.290,74	0,00 21.290,74 21.290,74	9.735,27 0,00 9.735,27	9.735,27 21.290,74 31.026,01	-895,54 -2.519,26 0,00
		TOTALE CATEGORIA 6	10.630,81 23.810,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.630,81 23.810,00 0,00	0,00 21.290,74 21.290,74	0,00 21.290,74 21.290,74	0,00 21.290,74 21.290,74	9.735,27 0,00 9.735,27	9.735,27 21.290,74 31.026,01	-895,54 -2.519,26 0,00
		Categoria: 7 ONERI FINANZIARI											
	1	FITTO SEDE	2.256,00 12.500,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.256,00 12.500,00 0,00	2.000,00 10.386,97 12.386,97	2.000,00 10.386,97 12.386,97	2.000,00 10.386,97 12.386,97	0,00 0,00 0,00	2.000,00 10.386,97 12.386,97	-256,00 -2.113,03 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to definitivo	Conto tesore re Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Res. /Economie	
				Iniziale	CS CASSA	in aumento	In diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni		RS ECO. (f=g-m) (r=0-q)
				RS RESIDUI CP COMPETENZA	CS CASSA			RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.3/1/12 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=i+h) IMP.3/1/12 (t=e+m)		
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
			Categoria: 7 ONERI FINANZIARI											
		22	MANUTENZIONI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 7	2.256,00		0,00		2.256,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		-256,00
				12.500,00		0,00		12.500,00	10.386,97	10.386,97	0,00	10.386,97		-2.113,03
				0,00		0,00		0,00	12.386,97	12.386,97	0,00	12.386,97		0,00
			Categoria: 8 ONERI TRIBUTARI											
		1	IMPOSTE E TASSE	1.638,63		0,00		1.638,63	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00		-587,63
				2.700,00		0,00		2.700,00	1.318,56	1.318,56	0,00	1.318,56		-1.381,44
				0,00		0,00		0,00	2.389,56	2.389,56	0,00	2.389,56		0,00
			TOTALE CATEGORIA 8	1.638,63		0,00		1.638,63	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00		-587,63
				2.700,00		0,00		2.700,00	1.318,56	1.318,56	0,00	1.318,56		-1.381,44
				0,00		0,00		0,00	2.389,56	2.389,56	0,00	2.389,56		0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to		Conto tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Res. /Economie
				iniziale	CS CASSA	in aumento	In diminuzione	definitivo	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
			Categoria: 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
		1	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
			TOTALE TITOLO 1	96.263,58		0,00		96.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.360,00					160.360,00						-16.261,43
			0,00					0,00						0,00
			TITOLO: 4 PARTITE DI GIRO											
			Categoria: 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	902,85		0,00		902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,85
			20.000,00					20.000,00						-20.000,00
			0,00					0,00						0,00
		2	RITENUTE ERARIALI	2.124,11		0,00		2.124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,11
			30.000,00					30.000,00						-27.134,29
			0,00					0,00						0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale		Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio			Minori Res./Economie
			RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA	In aumento	In diminuzione			Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	
		TITOLO: 4										
		PARTE DI GIRO										
	3	Categoria: 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
		RIMBORSO FONDO ECONOMIALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.250,00	4.250,00	-750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 21	3.626,96	0,00	0,00	0,00	3.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,96
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	-52.884,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	0,00
		TOTALE TITOLO 4	3.626,96	0,00	0,00	0,00	3.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,96
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	-52.884,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to		Variazioni		Stanziamen to		Conto tesore re	Determinazioni del Consiglio			Res. /Economie
				iniziale	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	in aumento	In diminuzione	definitivo	RS (a) CP (g) CS (c)		RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Pagamenti	Resi. da Riport	
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	96.263,58		0,00	0,00	96.263,58		31.880,37	31.880,37	50.096,40	81.976,77	-14.286,81
				160.360,00		0,00	0,00	160.360,00		119.229,68	119.229,68	24.868,89	144.098,57	-16.261,43
				0,00		0,00	0,00	0,00		151.110,05	151.110,05	74.965,29	226.075,34	0,00
			TITOLO: 4 PARTITE DI GIRO	3.626,96		0,00	0,00	3.626,96		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.626,96
				60.000,00		0,00	0,00	60.000,00		5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	-52.884,29
				0,00		0,00	0,00	0,00		5.865,71	5.865,71	1.250,00	7.115,71	0,00
			Totale titoli:	99.890,54		0,00	0,00	99.890,54		31.880,37	31.880,37	50.096,40	81.976,77	-17.913,77
				220.360,00		0,00	0,00	220.360,00		125.095,39	125.095,39	26.118,89	151.214,28	-69.145,72
				0,00		0,00	0,00	0,00		156.975,76	156.975,76	76.215,29	233.191,05	0,00
			DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00		0,00	0,00	0,00						
			GIACENZA DI CASSA:	0,00		0,00	0,00	0,00						
			Totale generale:	99.890,54		0,00	0,00	99.890,54		31.880,37	31.880,37	50.096,40	81.976,77	-17.913,77
				220.360,00		0,00	0,00	220.360,00		125.095,39	125.095,39	26.118,89	151.214,28	-69.145,72
				0,00		0,00	0,00	0,00		156.975,76	156.975,76	76.215,29	233.191,05	0,00

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 27/03/2017			
ENTRATE:			
54.846,95	157.475,98	157.475,98	157.475,98
Fondo di Cassa dell'Esercizio	REVERSALI	Emesse	Riscosse
			da Riscuotere
			a Copertura
		0,00	Riscossioni da regolarizzare
		0,00	Totale delle Entrate
USCITE:			
0,00	156.975,76	156.975,76	156.975,76
Deficienza di Cassa dell'Esercizio	MANDATI	Emessi	Pagati
			da Pagare
		0,00	a Copertura
		0,00	Pagamenti da regolarizzare
		0,00	Totale delle Uscite
Conto di Diritto			
			55.347,17

Ente

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA
REGIONE ABRUZZO

Esercizio 2016

Divisa

EUR

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

Codice: 1.03 Cap.: 1 CONTRIBUTI ORDINARI

Anno Cod. 2010	Acc. N° 26	Atto 2010 Accertamento	n° 16	117,88
Nom.:MARINO SIMONA		Causale: VERSAMENTO QUOTA ANNUA 2010 CON MORA		
Anno Cod. 2011	Acc. N° 43	Atto 2011 Accertamento	n° 43	10.450,62
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2011		
Anno Cod. 2013	Acc. N° 40	Atto 2013 Accertamento	n° 40	7.231,50
Nom.:POSTE E TELEGRAFI		Causale: PRELEVAMENTO C/C POSTALE N°000013492673		
Anno Cod. 2015	Acc. N° 19	Atto 2015 Accertamento	n° 19	10.413,24
Nom.:DIVERSI		Causale: CONTRIBUTI ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				1
				28.213,24
Totale per Codice:				1.03
				28.213,24

Totale Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 28.213,24

Codice: 6.00 Cap.: 2 RITENUTE ERARIALI

Anno Cod. 2015	Acc. N° 16	Atto 2015 Accertamento	n° 16	115,00
Nom.:PAOLA IMMOBILIARE DI PAOLA TRIVELLINI		Causale: RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE		
Anno Cod. 2015	Acc. N° 21	Atto 2015 Accertamento	n° 21	286,54
Nom.:DIVERSI		Causale: RITENUTE ERARIALI DIVERSE		
Anno Cod. 2016	Acc. N° 14	Atto 2016 Accertamento	n° 14	2.042,52
Nom.:DIVERSI		Causale: RITENUTE ERARIALI		
Totale per Capitolo:				2
				2.444,06

Codice: 6.00 Cap.: 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2015	Acc. N° 20	Atto 2015 Accertamento	n° 20	1.750,00
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE		
Anno Cod. 2016	Acc. N° 13	Atto 2016 Accertamento	n° 13	4.250,00
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE		
Totale per Capitolo:				3
				6.000,00

Codice: 6.00 Cap.: 6 SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI

Anno Cod. 2015	Acc. N° 22	Atto 2015 Accertamento	n° 22	903,61
Nom.:DIVERSI		Causale: RIMBORSO SPESE CONDOMINI		
Totale per Capitolo:				6
				903,61
Totale per Codice:				6.00
				9.347,67

Totale Titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 9.347,67

Totale generale:				37.560,91
-------------------------	--	--	--	------------------

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

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	1.622,00	
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					
Totale per Capitolo:				3	2.997,23

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	9	2016 Economato	2	754,77	
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economale					
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	165	2016 Impegno	152	451,60	
Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSI SPESE					
Totale per Capitolo:				10	13.355,07

Codice: 1.01 **Cap.:** 15 **INIZIATIVE CONGRESSUALI**

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°		
2014	237	2014 Impegno	207	2.672,10	
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	164	2016 Impegno	151	2.997,26	
Nom.:ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONL Causale: LIQ. FATTURA N.81PA/2016 DEL 15.12.2016					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°		
2016	45	2016 Economato	7	111,00	
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economale					
Totale per Capitolo:				15	6.880,36

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°		
2015	162	2015 Impegno	154	1.426,85	
Nom.:DIVERSI Causale: SPESE LEGALI - AMMINISTRATIVE E CONTABILI					
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°		
2016	159	2016 Impegno	146	3.206,40	
Nom.:CORTESI PAOLA FATIMA Causale: COMPETENZE ANNO 2016 FATTURA N. 109 DEL 15.12.2016					
Totale per Capitolo:				17	4.633,25

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2012	31	2012 Impegno	27	1.082,62
Nom.:MERCURIO SERVICE SRL Causale: LIQ. FATTURA N. 163 F/12 DEL 09.02.2012				

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

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

Anno Cod. 2016	Imp. N° 16	Atto 2016 Economato	n° 6	524,15
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Totale per Capitolo:			19	1.606,77

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		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 168	Atto 2015 Impegno	n° 160	1.401,48
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI GESTIONE		
Totale per Capitolo:			20	1.687,46

Codice: 1.01 **Cap.:** 25 **CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 133	Atto 2014 Impegno	n° 113	7.328,07
Nom.:DIVERSI		Causale: CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - L'AQUILA		
Totale per Capitolo:			25	7.328,07

Totale per Codice: 1.01 **38.488,21**

Codice: 1.02 **Cap.:** 1 **PERSONALE**

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° 157	Atto 2016 Impegno	n° 144	2.870,48
Nom.:DIVERSI		Causale: COMPENSI E TREDICESIMA DICEMBRE 2016		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 169	Atto 2016 Impegno	n° 156	9.954,00
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		
Totale per Capitolo:			1	26.741,81

Totale per Codice: 1.02 **26.741,81**

Codice: 1.06 **Cap.:** 5 **TRASFERIMENTI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 237	Atto 2013 Impegno	n° 219	3.358,00
Nom.:DIVERSI		Causale: TRASFERIMENTI AL NAZIONALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 236	Atto 2014 Impegno	n° 206	4.147,37
Nom.:DIVERSI		Causale: TRASFERIMENTI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 169	Atto 2015 Impegno	n° 161	2.229,90
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PER TRASFERIMENTI		
Totale per Capitolo:			5	9.735,27

Totale per Codice: 1.06 **9.735,27**

Totale Titolo: 1 **SPESE CORRENTI**

74.965,29

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2016

Codice: 4.21 Cap.: 3 RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 8	Atto 2016 Economato	n° 1	250,00
-------------------	--------------	------------------------	---------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso 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° 84	Atto 2016 Impegno	n° 74	500,00
-------------------	---------------	----------------------	----------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Totale per Capitolo: 3 1.250,00

Totale per Codice: 4.21 1.250,00

Totale Titolo: 4 PARTITE DI GIRO 1.250,00

Totale generale: 76.215,29