

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0010	Gettoni Presenza Consiglio	7.050,00	-700,00	6.350,00		6.293,24	6.293,24	-56,76
11 001 0020	Gettoni Presenza Sindaci	3.150,00	-1.300,00	1.850,00		1.744,60	1.744,60	-105,40
11 001 0030	Indennità e rimborsi Consiglieri fuori sede e Commissioni di Certificazione	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.990,85		1.990,85	-1.009,15
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.100,00	-500,00	600,00				-600,00
11 001 0060	Spese per consiglio	100,00		100,00	74,10		74,10	-25,90
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.400,00	-500,00	11.900,00	2.064,95	8.037,84	10.102,79	-1.797,21
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	26.100,00	1.220,00	27.320,00	25.017,54	2.109,38	27.126,92	-193,08
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	430,00		430,00	214,24	214,24	428,48	-1,52
11 002 0040	Quota annuale TFR	2.100,00	300,00	2.400,00		2.368,32	2.368,32	-31,68
11 002 0060	Contributo Aran	3,10		3,10		3,10	3,10	
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.850,00	1.000,00	7.850,00	6.789,10	942,35	7.731,45	-118,55
11 002 0080	Assicurazione INAIL	150,00		150,00				-150,00
11 002 0090	Corsi per personale dipendente		500,00	500,00	395,28		395,28	-104,72
11 002 0110	Irap su stipendi	2.300,00		2.300,00	1.883,43	321,55	2.204,98	-95,02
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.933,10	3.020,00	40.953,10	34.299,59	5.958,94	40.258,53	-694,57
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.100,00	-400,00	700,00	613,99		613,99	-86,01
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00	793,32		793,32	-206,68
11 003 0050	Manutenzione Ordinaria (riparazione e adattamento uffici e relativi impianti, Traslochi)	300,00		300,00				-300,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	50,00		50,00	32,30		32,30	-17,70
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.400,00	200,00	1.600,00	1.366,77	215,11	1.581,88	-18,12
11 003 0110	Spese piano sicurezza sede	713,00	-300,00	413,00	371,21		371,21	-41,79
11 003 0120	Acquisio, Noleggio, manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	1.300,00	1.200,00	2.500,00	2.341,18		2.341,18	-158,82
11 003 0140	Acquisto Mobili Ufficio		2.500,00	2.500,00	2.409,50		2.409,50	-90,50
11 003 0200	spese software, sito e licenze	2.500,00	900,00	3.400,00	2.934,04	460,55	3.394,59	-5,41
11 003 0210	Spese affitto e gestione sede	22.000,00		22.000,00	21.556,01	195,20	21.751,21	-248,79
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	48,90		48,90				-48,90
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.411,90	4.100,00	34.511,90	32.418,32	870,86	33.289,18	-1.222,72
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.000,00		1.000,00	735,80		735,80	-264,20
11 004 0030	Premio "Cesare Orsini"	1.000,00	-1.000,00					
11 004 0050	Spese legali e recupero quote arretrate	500,00	2.040,00	2.540,00	2.360,98		2.360,98	-179,02
11 004 0090	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	936,90		936,90	-63,10



2021 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 001 0010	Gettoni Presenza Consiglio	7.050,00	-700,00	6.350,00		6.293,24	6.293,24	-56,76
11 001 0020	Gettoni Presenza Sindaci	3.150,00	-1.300,00	1.850,00		1.744,60	1.744,60	-105,40
11 001 0030	Indennità e rimborsi Consiglieri fuori sede e Commissioni di Certificazione	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.990,85		1.990,85	-1.009,15
11 001 0040	Assicurazione Consiglieri	1.100,00	-500,00	600,00				-600,00
11 001 0060	Spese per consiglio	100,00		100,00	74,10		74,10	-25,90
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.400,00	-500,00	11.900,00	2.064,95	8.037,84	10.102,79	-1.797,21
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	26.100,00	1.220,00	27.320,00	25.017,54	2.109,38	27.126,92	-193,08
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	430,00		430,00	214,24	214,24	428,48	-1,52
11 002 0040	Quota annuale TFR	2.100,00	300,00	2.400,00		2.368,32	2.368,32	-31,68
11 002 0060	Contributo Aran	3,10		3,10		3,10	3,10	
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.850,00	1.000,00	7.850,00	6.789,10	942,35	7.731,45	-118,55
11 002 0080	Assicurazione INAIL	150,00		150,00				-150,00
11 002 0090	Corsi per personale dipendente		500,00	500,00	395,28		395,28	-104,72
11 002 0110	Irap su stipendi	2.300,00		2.300,00	1.883,43	321,55	2.204,98	-95,02
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.933,10	3.020,00	40.953,10	34.299,59	5.958,94	40.258,53	-694,57
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	1.100,00	-400,00	700,00	613,99		613,99	-86,01
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.000,00		1.000,00	793,32		793,32	-206,68
11 003 0050	Manutenzione Ordinaria (riparazione e adattamento uffici e relativi impianti, Traslochi)	300,00		300,00				-300,00
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	50,00		50,00	32,30		32,30	-17,70
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	1.400,00	200,00	1.600,00	1.366,77	215,11	1.581,88	-18,12
11 003 0110	Spese piano sicurezza sede	713,00	-300,00	413,00	371,21		371,21	-41,79
11 003 0120	Acquisto, Noleggio, manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	1.300,00	1.200,00	2.500,00	2.341,18		2.341,18	-158,82
11 003 0140	Acquisto Mobili Ufficio		2.500,00	2.500,00	2.409,50		2.409,50	-90,50
11 003 0200	spese software, sito e licenze	2.500,00	900,00	3.400,00	2.934,04	460,55	3.394,59	-5,41
11 003 0210	Spese affitto e gestione sede	22.000,00		22.000,00	21.556,01	195,20	21.751,21	-248,79
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	48,90		48,90				-48,90
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.411,90	4.100,00	34.511,90	32.418,32	870,86	33.289,18	-1.222,72
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	1.000,00		1.000,00	735,80		735,80	-264,20
11 004 0030	Premio "Cesare Orsini"	1.000,00	-1.000,00					
11 004 0050	Spese legali e recupero quote arretrate	500,00	2.040,00	2.540,00	2.360,98		2.360,98	-179,02
11 004 0090	Spese di rappresentanza	1.000,00		1.000,00	936,90		936,90	-63,10



Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 004 0100	Compensi Relatori formazione Istituti	7.000,00		7.000,00	3.364,98	1.395,68	4.760,66	-2.239,34
11 004 0200	Compensi Relatori formazione Praticanti	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.409,95		4.409,95	-590,05
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.500,00	4.040,00	16.540,00	11.808,61	1.395,68	13.204,29	-3.335,71
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie e postali	400,00	100,00	500,00	440,24		440,24	-59,76
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	150,00		150,00		132,02	132,02	-17,98
11 005	ONERI FINANZIARI	550,00	100,00	650,00	440,24	132,02	572,26	-77,74
11 008 0020	Fondo dotazione Consulta Regionale Toscana	200,00	-200,00					
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	200,00	-200,00					
11 010 0100	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	94.995,00	10.560,00	105.555,00	81.031,71	16.395,34	97.427,05	-8.127,95
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente				5.926,70	397,90	6.324,60	6.324,60
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				2.809,10	150,00	2.959,10	2.959,10
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti				2.888,86	174,96	3.063,82	3.063,82
13 001 0060	Ritenute sindacali				252,14		252,14	252,14
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	570,00		570,00	1.018,00		1.018,00	448,00
13 001 0230	Partite in sospeso				2.564,72	208,00	2.772,72	2.772,72
13 001 0240	IVA Split Payment				2.033,42	562,65	2.596,07	2.596,07
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	570,00		570,00	17.492,94	1.493,51	18.986,45	18.416,45
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	570,00		570,00	17.492,94	1.493,51	18.986,45	18.416,45
TOTALE USCITE		€ 95.565,00	10.560,00	106.125,00	98.524,65	17.888,85	116.413,50	10.288,50
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							11.508,02	
TOTALE GENERALE		€ 95.565,00		106.125,00			127.921,52	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021							
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	19.870,00		10.170,00	9.700,00	2.760,00	12.460,00
21 001 0020	Contributi unatantum iscritti	51,65		51,65			
21 001 0030	Contributi nuovi iscritti	971,65		971,65			
21 001 0040	Contributi praticanti II e III semestre	150,00			150,00		150,00
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	21.043,30		11.193,30	9.850,00	2.760,00	12.610,00
21 002 0020	Diritti per rilascio certificati	151,64		91,64	60,00		60,00
21 002 0030	Diritti di segreteria Certificazioni Contratti	300,00			300,00	500,00	800,00
21 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione Iscritti					540,00	540,00
21 002 0050	Diritti di segreteria DUI e PEC	210,86	-0,86	90,00	120,00	45,00	165,00
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	662,50	-0,86	181,64	480,00	1.085,00	1.565,00
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.705,80	-0,86	11.374,94	10.330,00	3.845,00	14.175,00
22 004 0010	Depositi cauzionali	2.630,90	-2.630,90				
		2.630,90	-2.630,90				
		2.630,90	-2.630,90				
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	120,62		120,62			
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	64,00	-64,00				
23 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	380,00		380,00			
23 001 0140	RIMBORSI PER FONDAZIONE LAVORO	560,00			560,00		560,00
23 001 0230	Partite in sospeso	694,75	-88,05		606,70	133,40	740,10
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.819,37	-152,05	500,62	1.166,70	133,40	1.300,10
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.819,37	-152,05	500,62	1.166,70	133,40	1.300,10
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 26.156,07	€ -2.783,81	€ 11.875,56	€ 11.496,70	€ 3.978,40	€ 15.475,10



Dal 01/01/2021 al 31/12/2021							
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Gettoni Presenza Consiglio	8.234,85		5.749,82	2.485,03	6.293,24	8.778,27
31 001 0020	Gettoni Presenza Sindaci	4.176,11		3.129,42	1.046,69	1.744,60	2.791,29
31 001 0030	Indennità e rimborsi Consiglieri fuori sede e Commissioni di Certificazione	105,70		105,70			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.516,66		8.984,94	3.531,72	8.037,84	11.569,56
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.975,98		3.975,98		2.109,38	2.109,38
31 002 0030	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività					214,24	214,24
31 002 0040	Quota annuale TFR	15.871,00			15.871,00	2.368,32	18.239,32
31 002 0060	Contributo Aran					3,10	3,10
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.028,60		1.028,60		942,35	942,35
31 002 0110	Irap su stipendi	337,96		337,96		321,55	321,55
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.213,54		5.342,54	15.871,00	5.958,94	21.829,94
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	201,01	-4,18	196,83		215,11	215,11
31 003 0200	spese software, sito e licenze	126,76		126,76		460,55	460,55
31 003 0210	Spese affitto e gestione sede	1.109,52		646,60	462,92	195,20	658,12
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.437,29	-4,18	970,19	462,92	870,86	1.333,78
31 004 0090	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00			
31 004 0100	Compensi Relatori formazione Iscritti	2.618,12		2.618,12		1.395,68	1.395,68
31 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.118,12		4.118,12		1.395,68	1.395,68
31 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	123,45		123,45		132,02	132,02
31 005	ONERI FINANZIARI	123,45		123,45		132,02	132,02
31 006 0010	Rimborsi vari	250,00		250,00			
31 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	250,00		250,00			
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	39.659,06	-4,18	19.789,24	19.865,64	16.395,34	36.260,98
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	120,62		120,62		397,90	397,90
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	190,00		190,00		150,00	150,00
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti					174,96	174,96
33 001 0060	Ritenute sindacali	288,16		288,16			
33 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	1.840,00		1.650,00	190,00		
33 001 0200	Contributi per DUI e PEC	90,75			90,75		
33 001 0230	Partite in sospeso	1.236,00		30,00	1.206,00	208,00	

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021							
RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.040,76		2.554,01	1.486,75	1.493,51	2.980,26
		4.040,76		2.554,01	1.486,75	1.493,51	2.980,26
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 43.699,82	€ -4,18	€ 22.343,25	€ 21.352,39	€ 17.888,85	€ 39.241,24



PROSPETTO DI CONCORDANZA

Situazione Amministrativa Iniziale		Gestione dell'Anno					Situazione Amministrativa Finale	
Fondo Cassa Iniziale		Entrate Riscosse		Uscite Pagate			Fondo Cassa Finale	
€ 96.723,74	+	€ 135.818,68	-	€ 120.867,90	=		€ 111.674,52	Gestione di Cassa
+			+				+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno		Residui Attivi Riscossi		Variazione Residui Attivi	Residui Attivi Finali	
€ 26.156,07	+	€ 3.978,40	-	€ 11.875,56	+	€ -2.783,81	€ 15.475,10	Gestione dei Residui Attivi
-			-				-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno		Residui Passivi Pagati		Variazione Residui Passivi	Residui Passivi Finali	
€ 43.699,82	+	€ 17.888,85	-	€ 22.343,25	+	€ -4,18	€ 39.241,24	Gestione dei Residui Passivi
=			=				=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate		Uscite Impegnate		Variazione Residui Attivi	Risultato di Amm.ne Finale	
€ 79.179,99	+	€ 127.921,52	-	€ 116.413,50	+	€ -2.783,81	€ 87.908,38	Gestione di Competenza
			-		-	€ -4,18		



CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 96.723,74
RISCOSSIONI	In c/ competenza	123.943,12	135.818,68
	In c/ residui	11.875,56	
PAGAMENTI	In c/ competenza	98.524,65	120.867,90
	In c/ residui	22.343,25	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			111.674,52
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	11.496,70	15.475,10
	Esercizio in corso	3.978,40	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	21.352,39	39.241,24
	Esercizio in corso	17.888,85	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 87.908,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 87.908,38
Totale Risultato di Amministrazione	€ 87.908,38

