



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**

**Consiglio Regionale  
della Toscana**

Firenze, 09 Ottobre 2017

Al Revisore Unico  
Dr.ssa Martina Capanni

E.p.c Tesoriere Marco Mazzoleni

**Oggetto: Variazioni al Bilancio previsionale 2017 storno da entrate per rimborso abbonamento rivista**

- Considerato il rimborso per un versamento in eccesso per abbonamento a rivista anno 2017;
- Valutata la necessità di reintegrare il conto riviste per l'importo del rimborso;

**Propone**

**Di accertare l'entrata sul conto arrotondamenti/proventi vari per €89,00 e di utilizzarlo per aumentare impegno di spesa su conto 1010301 abbonamenti e riviste**

Distinti saluti.

La Segreteria  
Katia Roffi

Prot .1635/2017

Del 09 Ottobre 2017 apposto per approvazione del Tesorierie e consegna al Segretario per redazione atto deliberativo per Consiglio del 11.10.17

Il Tesoriere  
Marco Mazzoleni,







Firenze, 09 Ottobre 2017

Al Revisore Unico  
Dr.ssa Martina Capanni

E.p.c Tesoriere Marco Mazzoleni

**Oggetto: Variazioni al Bilancio previsionale 2017 equilibri chiusura esercizio finanziario**

- Considerata la situazione di bilancio attuale;
- Valutata la carenza di copertura finanziaria di alcuni conti;
- Preso atto che in data 30 Settembre è stata esaminata la situazione degli impegni di spesa per i quali non vi è sufficiente copertura finanziaria e sono state valutate tre tipi di soluzioni per la copertura: per le partite di giro accertare le maggiori entrate e utilizzarle sui medesimi conti per le corrispondenti uscite; storni tra impegni con risparmi di spesa; utilizzo degli utili pregressi per il contributo alla Fondazione e copertura conto stipendi;

**Propone**

---

**PARTITE DI GIRO**

**Accertare le maggiori entrate sui conti della sezione partite di giro:**

- 0030101 ritenute fiscali per €4266,83
- 0030102 ritenute previdenziali per €1205,34
- 0030104 somme riscosse per conto terzi per €121,57

**E di utilizzare il relativo incremento d'entrata sui corrispondenti conti delle partite di giro in uscita per liquidare le somme di ritenute fiscali, previdenziali, sindacali e per previdenza complementare dovute a titolo di sostituto d'imposta quindi aumentando gli impegni sui conti:**

- 0030101 ritenute fiscali per €4266,83
- 0030102 ritenute previdenziali per €1205,34
- 0030104 somme riscosse per conto terzi per €121,57

---

**STORNI TRA CONTI DELL'USCITA**

**Di stornare i seguenti conti, che da un'analisi dei costi da sostenere in prospettiva della chiusura dell'esercizio finanziario, presentano un risparmio di spesa ed utilizzarli per i conti in sofferenza:**

1010102 Gettoni Consiglieri per € 6946,33 per incremento dei conti:  
1010107 Gettoni per Ctd per €784,00;  
1010202 Inps dipendenti per € 4.213,16  
1010204 Irap dipendenti per € 1.949,17

1011007 Assistenza informatica per € 189,80  
1011010 Arrotondamenti per € 88,20

Per incremento del conto

1010107 Gettoni per Ctd per €278,00

1010702 spese cc postale per € 165,63  
1010304 elezioni per € 112,90  
1010402 spese condominiali per € 20,00





**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**

**Consiglio Regionale  
della Toscana**

1010403 acqua potabile per € 36,47

Per incremento conto:

1010201 Stipendi per €335,00

1010701 spese bancarie per €349,95

1010702 spese cc postale per €107,05

Per incremento del conto:

1010404 Energia enel e gas per €457,00

1011004 spese per table e cellulari per € 206,91

1020201 acquisti per attrezz inform per €118,94

1010903 rimborso a dipendenti per €50,00

1010504 consulenze varie per €52,00

Per incremento del conto 1011003 spese postali per € 427,85

1011004 spese per tablet e cellulari per €1281,00 per incremento dei conti

1010902 spese rappresentanze e trasferte per €381,00

1010904 rimborsi spese cdt per €900,00

1011001 spese cancelleria per €250,00 per incremento del conto

1011005 spese varie generali per €250,00

1011012 sopravvenienze passive per €11,00 per incremento del conto

1011013 noleggi per €11,00

1010502 consulenze fiscali e commerciali per €800,00

1010405 telefono e fax per €300,00

1010406 spese per pulizie per €550,00

Per incremento del conto 1011101 iva split payment per €1650,00

1021003 fondo di riserva per €481,00 per incremento del conto

1011201 accantonamento tfr dipendenti per €481,00

---

## UTILIZZO UTILI PREGRESSI

Prelevare dagli utili pregressi €33.256,00 per copertura finanziaria conti:

-1010201 Stipendi personale per €18.256,00

-1020302 Partecipazione in Fondazione per €15.000

Distinti saluti.

La Segreteria  
Katia Roffi

Prot 1634/2017

Del 09 Ottobre 2017 apposto per approvazione del Tesorierie e consegna al Segretario per redazione atto deliberativo per Consiglio del 11.10.17

Il Tesoriere  
Marco Mazzoleni