

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

USCITE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF.SULLE PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
Titolo I Uscite correnti									
11 001 0001 Indennità di carica, gettone di presenza e rappresentanza, part.Commissioni Consiglieri	55.000,00	19.300,89	74.300,89	39.300,89	35.000,00	74.300,89	-	55.000,00	9.612,24
11 001 0002 Contributi e Irap su compensi	13.500,00	8.295,65	21.795,65	12.795,65	9.000,00	21.795,65	-	13.500,00	704,35
11 001 0004 Rimborso spese Consiglieri e membri esterni partecipanti a Commissioni e Gruppi di Lavoro	7.000,00	3.875,65	10.875,65	10.155,05	720,60	10.875,65	-	7.000,00	3.155,05
11 001 0005 Consiglio di Disciplina	19.000,00	5.564,59	24.564,59	5.643,99	18.920,60	24.564,59	-	19.000,00	13.356,01
11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	94.500,00	37.036,78	131.536,78	67.895,58	63.641,20	131.536,78	-	94.500,00	1.293,07
11 002 0001 Retribuzioni personale dipendente	68.580,57	1.122,12	69.702,69	69.702,69		69.702,69	-	68.580,57	1.122,12
11 002 0002 Oneri previdenziali e assistenziali	13.575,71	4.978,02	18.553,73	18.553,73		18.553,73	-	13.575,71	4.978,02
11 002 0003 Irap	5.829,35	350,54	6.179,89	6.179,89		6.179,89	-	5.829,35	350,54
11 002 0004 Accantonamento TFR	5.200,00	546,50	5.746,50	193,77	5.552,73	5.746,50	-	5.200,00	5.006,23
11 002 0005 Fondo unico tratt. Accessori personale dipendente	4.000,00	643,83	3.356,17	3.356,17		3.356,17	-	4.000,00	643,83
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	97.185,63	6.353,35	103.538,98	97.986,25	5.552,73	103.538,98	-	97.185,63	800,62
11 004 0001 Canone di locazione sede	13.500,00	1.464,60	14.964,60	14.964,60		14.964,60	-	13.500,00	1.464,60
11 004 0002 Pulizia locali sede	4.500,00	1.100,00	3.400,00	2.092,89	690,00	2.782,89	617,11	4.500,00	1.565,31
11 004 0003 Telefono - fax	3.000,00		3.000,00	1.789,19		1.789,19	1.210,81	3.000,00	1.082,71
11 004 0004 Elettricità	1.500,00		1.500,00	840,04		840,04	659,96	1.500,00	497,86
11 004 0005 Spese postali mensili e valori bollati	2.500,00		2.500,00	1.533,36		1.533,36	966,64	2.500,00	966,64
11 004 0006 Cancelleria	1.800,00		1.800,00	1.552,86		1.552,86	247,14	1.800,00	247,14
11 004 0007 Spese condominiali sede attuale	3.800,00	843,62	4.643,62	3.834,55	809,07	4.643,62	-	3.800,00	34,55
11 004 0008 Canone mensile e assistenza software marcatempo Assistenza fotocopiatrici - pc - fax - acquisto toner -	1.000,00		1.000,00	427,74		427,74	572,26	1.000,00	572,26
11 004 0009 condizionatore	3.200,00	370,36	3.570,36	3.340,36	230,00	3.570,36	-	3.200,00	140,36
11 004 0010 Assistenza remota	4.200,00		4.200,00	2.232,60		2.232,60	1.967,40	4.200,00	1.967,40
11 004 0011 Noleggio software segreteria	3.450,00		3.450,00	3.413,56		3.413,56	36,44	3.450,00	36,44
11 004 0012 Manutenzione sede	2.500,00	244,52	2.744,52	2.744,52		2.744,52	-	2.500,00	244,52
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	44.950,00	1.823,10	46.773,10	38.766,27	1.729,07	40.495,34	6.277,76	44.950,00	5.051,73
11 006 0001 Consulente del lavoro	8.000,00		8.000,00	3.305,02	3.137,11	6.442,13	1.557,87	8.000,00	1.557,98
11 006 0002 Servizio fatturazione elettronica			-			-	-	-	-
11 006 0003 Consulenza contabile e fiscale	11.500,00		11.500,00	6.612,80	4.620,00	11.232,80	267,20	11.500,00	2.091,20
11 006 0004 Consulenza e adempimenti T.U. 81/08	300,00		300,00	222,89		222,89	77,11	300,00	77,11
11 006 0005 Consulenza legale	13.000,00	10.180,00	2.820,00	2.537,60		2.537,60	282,40	13.000,00	4.752,80
11 006 0006 Revisore dei Conti	4.200,00		4.200,00	3.906,00		3.906,00	294,00	4.200,00	294,00
11 006 0007 Consulenza giornalistica e ufficio stampa	9.000,00	180,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00	-	9.000,00	3.180,00
11 006 SPESE CONSULENTI	46.000,00	10.000,00	36.000,00	25.764,31	7.757,11	33.521,42	2.478,58	46.000,00	1.410,69

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

USCITE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF.SULLE PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0001 Spese bancarie	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00	-
11 007 0003 Oneri per incasso quote	5.500,00		5.500,00	5.076,31		5.076,31	- 423,69	5.500,00	- 423,69
11 007 ONERI FINANZIARI	6.500,00	-	6.500,00	6.076,31	-	6.076,31	- 423,69	6.500,00	- 423,69
11 010 0001 Fondo di riserva	10.000,00	- 8.112,63	1.887,37	566,50		566,50	- 1.320,87	10.000,00	- 9.433,50
11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	- 8.112,63	1.887,37	566,50	-	566,50	- 1.320,87	10.000,00	- 9.433,50
11 011 0001 Attività per lo sviluppo della professione e Formazione continua	52.000,00	- 30.000,00	22.000,00	11.029,30	7.580,00	18.609,30	- 3.390,70	52.000,00	- 31.684,90
11 011 0004 Polizze assicurazione RC e infortuni per consiglieri, sede e Consiglio Disciplina	12.000,00		12.000,00	10.444,00		10.444,00	- 1.556,00	12.000,00	- 1.556,00
11 011 0005 Sito web	7.000,00	2.899,40	9.899,40	9.479,40	420,00	9.899,40	-	7.000,00	3.908,40
11 011 0006 CUP Veneto	800,00		800,00	234,00		234,00	- 566,00	800,00	- 566,00
11 011 0007 Biblioteca/abbonamento riviste	700,00		700,00				- 700,00	700,00	- 700,00
11 011 SPESE DIVERSE	72.500,00	- 27.100,60	45.399,40	31.186,70	8.000,00	39.186,70	- 6.212,70	72.500,00	- 30.598,50
11 Titolo I - USCITE CORRENTI	371.635,63		371.635,63	268.241,92	86.680,11	354.922,03	-16.713,60	371.635,63	-47.410,56
Titolo II Uscite in conto capitale									
12 002 0001 Arredamento	1.000,00		1.000,00	775,37		775,37	- 224,63	1.000,00	- 224,63
12 002 0002 Acquisto macchine d'ufficio	1.000,00	1.181,36	2.181,36	2.181,36		2.181,36	-	1.000,00	1.181,36
12 002 0003 Software	2.000,00	- 181,36	1.818,64	1.605,50		1.605,50	- 213,14	2.000,00	- 394,50
12 002 0004 Protocollo informatico	1.000,00		1.000,00	871,08		871,08	- 128,92	1.000,00	- 128,92
12 002 0005 Altre spese in conto capitale	1.000,00	- 1.000,00	-				-	1.000,00	- 1.000,00
12 002 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.000,00	-	6.000,00	5.433,31	-	5.433,31	- 566,69	6.000,00	- 566,69
12 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.000,00		6.000,00	5.433,31		5.433,31	-566,69	6.000,00	-566,69
Titolo III Partite di Giro									
13 001 0001 Ritenute Erariali			-	22.732,74	2.390,40	25.123,14	25.123,14	-	24.980,67
13 001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali			-	9.774,33	1.118,57	10.892,90	10.892,90	-	10.854,28
13 001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi			-	5.393,03	400,00	5.793,03	5.793,03	-	5.393,03
13 001 0006 Iva a debito			-	10.466,46	859,55	11.326,01	11.326,01	-	10.813,66
13 001 0007 Trattenute a favore di terzi			-	326,42	59,88	386,30	386,30	-	695,49

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

<i>USCITE</i>	<i>PREVISIONI</i>			<i>SOMME IMPEGNATE</i>			<i>DIFF.SULLE</i>	<i>GESTIONE DI CASSA</i>	
	<i>INIZIALI</i>	<i>VARIAZIONI</i>	<i>DEFINITIVE</i>	<i>PAGATE</i>	<i>DA PAGARE</i>	<i>TOTALE</i>	<i>PREVISIONI</i>	<i>PREVISIONI</i>	<i>DIFFERENZE</i>
13 001 0009 Contributo di competenza del Consiglio Nazionale	76.950,00		76.950,00	80.919,00		80.919,00	3.969,00	76.950,00	3.969,00
13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.950,00	-	76.950,00	129.611,98	4.828,40	134.440,38	57.490,38	76.950,00	56.706,13
13 Titolo III - PARTITE DI GIRO	76.950,00		76.950,00	129.611,98	4.828,40	134.440,38	57.490,38	76.950,00	56.706,13
Spese straordinarie									
14 001 0001 Spese per elezioni	-		-			-	-	-	-
14 001 SPESE STRAORDINARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	454.585,63		454.585,63	403.287,21	91.508,51	494.795,72	40.210,09	454.585,63	8.728,88
TOTALE GENERALE	454.585,63		454.585,63			494.795,72		454.585,63	