

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.2	Mobili ed Impianti	2.906,62		2.906,62
2.1.3	Macchine Ufficio	5.929,74		5.929,74
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.836,36		8.836,36
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.836,36		8.836,36
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	418.132,24	376.491,85	41.640,39
3.2.4	Crediti diversi	2.400,87	1.369,19	1.031,68
3.2.5	Crediti v/Stato ed altri soggetti pubblici	3.441,68	3.441,68	
3.2.6	Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali	2,23		2,23
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	24.732,06		24.732,06
	TOTALE CREDITI	448.709,08	381.302,72	67.406,36
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	2.919,38	2.794,01	125,37
3.4.2	Banco Posta	43.279,74	35.822,59	7.457,15
3.4.3	Unicredit Banca di Roma	3,02	3,02	
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	445.075,38	332.781,65	112.293,73
3.4.11	Libretto postale	967,27	384,44	582,83
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	492.244,79	371.785,71	120.459,08
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	940.953,87	753.088,43	187.865,44
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	32.486,06	21.005,73	11.480,33
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	15.238,65	7.172,78	8.065,87
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	13.963,17	6.908,47	7.054,70
4.1.4	Ritenute Diverse	173,23	171,00	2,23
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	1.050,00	1.050,00	
4.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	403,07		403,07
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	14.005,60	347,14	13.658,46
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	77.319,78	36.655,12	40.664,66
	TOTALE PARTITE DI GIRO	77.319,78	36.655,12	40.664,66
	TOTALE ATTIVITA`	€1.027.110,01	€789.743,55	€237.366,46
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€237.366,46

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
11	PATRIMONIO NETTO			
11.1	CONTI PATRIMONIALI			
11.1.8	Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo		60.400,72	60.400,72
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	60.400,72	60.400,72	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	60.400,72	126.836,28	66.435,56
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	60.400,72	126.836,28	66.435,56
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Impianti		2.906,62	2.906,62
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		4.973,74	4.973,74
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		7.880,36	7.880,36
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		29.418,40	29.418,40
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		29.418,40	29.418,40
	TOTALE FONDI		37.298,76	37.298,76
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	133.303,80	138.619,94	5.316,14
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	59.889,74	68.656,33	8.766,59
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	84.141,00	126.684,06	42.543,06
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	56.804,73	68.547,23	11.742,50
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	4.429,41	7.539,06	3.109,65
15.1.7	Debiti Tributarî	8.171,83	10.727,34	2.555,51
15.1.8	Debiti diversi	304,73	1.554,77	1.250,04
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori		14.476,80	14.476,80
15.1.10	Debiti v/dipendenti	45.942,30	47.809,42	1.867,12
	TOTALE DEBITI	392.987,54	484.614,95	91.627,41
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	392.987,54	484.614,95	91.627,41
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	21.059,97	32.540,30	11.480,33
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.172,78	15.238,65	8.065,87
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	6.908,47	13.963,17	7.054,70
16.1.4	Ritenute Diverse	171,00	173,23	2,23
16.1.8	Somme pagate per conto terzi	1.050,00	1.453,07	403,07
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	347,14	14.005,60	13.658,46
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.709,36	77.374,02	40.664,66

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE PARTITE DI GIRO	36.709,36	77.374,02	40.664,66
	TOTALE PASSIVITA'	€490.097,62	€726.124,01	€236.026,39
	AVANZO ECONOMICO			€1.340,07
	TOTALE A PAREGGIO			€237.366,46

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70	COSTI CORRENTI			
70.1	SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI			
70.1.1	Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri	47.430,00		47.430,00
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	4.500,00		4.500,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri	3.153,99		3.153,99
70.1.4	Collegio dei revisori	14.476,80		14.476,80
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri	8.146,90		8.146,90
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	77.707,69		77.707,69
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	44.177,46	0,28	44.177,18
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	13.583,98		13.583,98
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)	3.085,62		3.085,62
70.2.6	Indennità di ente	4.040,64		4.040,64
70.2.7	Buoni pasto	1.893,77		1.893,77
70.2.8	Art. 31 CCNL Produttività collettiva	3.734,24		3.734,24
70.2.9	Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito ed impegno	500,00		500,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	71.015,71	0,28	71.015,43
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	146,33		146,33
70.3.3	Acquisto materiale di consumo	420,47		420,47
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.101,20		2.101,20
70.3.7	Notiziario	14.895,60		14.895,60
70.3.8	Spese varie	519,58		519,58
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	18.083,18		18.083,18
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	25.834,77		25.834,77
70.4.2	Servizi di pulizia	5.307,00		5.307,00
70.4.3	Servizi telefonici	4.071,85		4.071,85
70.4.4	Servizi fornitura energia	1.100,51		1.100,51
70.4.5	Servizi postali	1.551,48		1.551,48
70.4.6	Spese di segreteria	943,68		943,68
70.4.7	Assicurazione sede	669,50		669,50
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento hardware/software	726,00		726,00
70.4.12	Assistenza computer	1.154,25		1.154,25
70.4.13	Valori bollati	737,94		737,94
70.4.16	Potenziamento hardware	2.100,00		2.100,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	44.196,98		44.196,98
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
70.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	6.756,16		6.756,16

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.5.2	Consulenza legale	16.201,94		16.201,94
70.5.3	Consulenza del personale	3.465,60		3.465,60
70.5.4	Elaborazione dati contabili	5.400,00		5.400,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.823,70		31.823,70
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	85.086,06		85.086,06
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	85.086,06		85.086,06
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.405,91		1.405,91
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	10.050,00		10.050,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	11.455,91		11.455,91
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	4.583,40		4.583,40
70.8.3	Irap Organi del Consiglio	6.169,14		6.169,14
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	10.752,54		10.752,54
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	255,00		255,00
	TOTALE RIMBORSI	255,00		255,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	7.696,57	3.969,50	3.727,07
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	7.696,57	3.969,50	3.727,07
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	1.837,07		1.837,07
70.11.2	Iniziative varie	252,81		252,81
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	2.089,88		2.089,88
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	4.111,57		4.111,57
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.111,57		4.111,57
70.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			
70.13.2	Fondo spese impreviste	3.206,93		3.206,93
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	3.206,93		3.206,93
70.14	SPESE PER ELEZIONI			
70.14.1	Spese per elezioni	8.169,56		8.169,56
	TOTALE SPESE PER ELEZIONI	8.169,56		8.169,56

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE COSTI CORRENTI	375.651,28	3.969,78	371.681,50
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	664,00		664,00
	TOTALE AMMORTAMENTI	664,00		664,00
	TOTALE COSTI DIVERSI	664,00		664,00
	TOTALE COSTI	€376.315,28	€3.969,78	€372.345,50
	AVANZO ECONOMICO			€1.340,07
	TOTALE A PAREGGIO			€373.685,57

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 -
Al 31/12/2009

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - PROVENTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
50	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
50.1	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI			
50.1.1	Contributi annuali ordinari		357.990,00	357.990,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI		357.990,00	357.990,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi		206,43	206,43
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		4.369,35	4.369,35
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		4.575,78	4.575,78
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		202,65	202,65
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		202,65	202,65
50.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
50.6.2	Contributi Enti vari		3.441,68	3.441,68
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE		3.441,68	3.441,68
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi		3.628,94	3.628,94
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		3.628,94	3.628,94
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		3.846,52	3.846,52
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		3.846,52	3.846,52
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE		373.685,57	373.685,57
	TOTALE PROVENTI	€0,00	€373.685,57	€373.685,57
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€373.685,57