

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

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	438.066,13	410.134,21	27.931,92
3.2.4	Crediti diversi	1.543,67	1.151,68	391,99
3.2.6	Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali	2,23	2,23	
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	28.520,74		28.520,74
	TOTALE CREDITI	468.132,77	411.288,12	56.844,65
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	6.001,78	5.241,93	759,85
3.4.2	Banco Posta	362.333,09	218.120,03	144.213,06
3.4.5	Cassa assegni	845,88	845,88	
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	273.523,28	235.165,65	38.357,63
3.4.11	Libretto postale	582,83		582,83
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	643.286,86	459.373,49	183.913,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.111.419,63	870.661,61	240.758,02
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	22.026,56	11.480,33	10.546,23
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.082,32	8.065,87	5.016,45
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	12.732,05	7.054,70	5.677,35
4.1.4	Ritenute Diverse	97,23	2,23	95,00
4.1.8	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	403,07	403,07	
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	21.464,90	13.658,46	7.806,44
4.1.10	Addizionale regionale e comunale	1.548,20		1.548,20
4.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	2.038,93		2.038,93
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.393,26	40.664,66	32.728,60
	TOTALE PARTITE DI GIRO	73.393,26	40.664,66	32.728,60
	TOTALE ATTIVITA`	€1.193.649,25	€911.326,27	€282.322,98
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€282.322,98

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

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		61.740,79	61.740,79
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.340,07	1.340,07	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	1.340,07	69.115,70	67.775,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.340,07	69.115,70	67.775,63
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		5.461,74	5.461,74
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		8.368,36	8.368,36
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		33.379,48	33.379,48
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		33.379,48	33.379,48
	TOTALE FONDI		41.747,84	41.747,84
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	93.068,44	104.116,72	11.048,28
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	52.639,29	60.794,59	8.155,30
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	86.737,06	130.737,06	44.000,00
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	31.610,92	65.088,22	33.477,30
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	9.401,60	9.703,64	302,04
15.1.7	Debiti Tributari	8.626,29	11.998,25	3.371,96
15.1.8	Debiti diversi	764,40	1.566,75	802,35
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori	17.386,62	25.378,62	7.992,00
15.1.10	Debiti v/dipendenti	42.893,71	43.295,71	402,00
	TOTALE DEBITI	343.128,33	452.679,56	109.551,23
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	343.128,33	452.679,56	109.551,23
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	11.480,33	22.026,56	10.546,23
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	8.065,87	13.082,32	5.016,45
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	7.054,70	12.732,05	5.677,35
16.1.4	Ritenute Diverse	2,23	97,23	95,00
16.1.8	Somme pagate per conto terzi	403,07	403,07	
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	13.658,46	21.464,90	7.806,44
16.1.10	Addizionale regionale e comunale		1.548,20	1.548,20

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri		2.038,93	2.038,93
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.664,66	73.393,26	32.728,60
	TOTALE PARTITE DI GIRO	40.664,66	73.393,26	32.728,60
	TOTALE PASSIVITA'	€385.133,06	€636.936,36	€251.803,30
	AVANZO ECONOMICO			€30.519,68
	TOTALE A PAREGGIO			€282.322,98

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

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	52.977,11		52.977,11
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri	4.500,00		4.500,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri	4.348,30		4.348,30
70.1.4	Collegio dei revisori	14.236,80		14.236,80
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri	6.267,61		6.267,61
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	82.329,82		82.329,82
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	51.956,21		51.956,21
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	13.611,60		13.611,60
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)	2.951,83		2.951,83
70.2.7	Buoni pasto	2.673,74		2.673,74
70.2.8	Art. 31 CCNL Produttività collettiva	1.790,27		1.790,27
70.2.9	Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito ed impegno	500,00		500,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	73.483,65		73.483,65
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.3	Acquisto materiale di consumo	427,01		427,01
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	1.878,05		1.878,05
70.3.8	Spese varie	748,50	748,50	
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.053,56	748,50	2.305,06
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	27.212,51		27.212,51
70.4.2	Servizi di pulizia	4.968,00		4.968,00
70.4.3	Servizi telefonici	3.705,19		3.705,19
70.4.4	Servizi fornitura energia	1.184,62		1.184,62
70.4.5	Servizi postali	1.140,72		1.140,72
70.4.6	Spese di segreteria	1.573,44		1.573,44
70.4.7	Assicurazione sede	520,00		520,00
70.4.8	Notiziario	3.120,00		3.120,00
70.4.9	Spese varie	1.094,64		1.094,64
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	1.553,29		1.553,29
70.4.11	Adeguamento legge 626	270,24		270,24
70.4.12	Assistenza computer	1.155,96		1.155,96
70.4.13	Valori bollati	532,52		532,52
70.4.16	Potenziamento hardware	1.780,59		1.780,59
70.4.17	Tipografia	120,00		120,00
70.4.18	Mobilio e Impianti	6.444,00		6.444,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	56.375,72		56.375,72

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
70.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	5.708,43		5.708,43
70.5.2	Consulenza legale	10.552,57		10.552,57
70.5.3	Consulenza del personale	1.257,60		1.257,60
70.5.4	Elaborazione dati contabili	5.400,00		5.400,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	22.918,60		22.918,60
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	88.194,00		88.194,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	88.194,00		88.194,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.893,90		1.893,90
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	2.802,20		2.802,20
	TOTALE ONERI FINANZIARI	4.696,10		4.696,10
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	4.709,61		4.709,61
70.8.3	Irap Organi del Consiglio	4.729,83		4.729,83
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	9.439,44		9.439,44
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	496,90		496,90
	TOTALE RIMBORSI	496,90		496,90
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	18.551,14		18.551,14
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	18.551,14		18.551,14
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	399,60		399,60
70.11.2	Iniziative varie	1.264,70		1.264,70
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	1.664,30		1.664,30
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	4.056,08		4.056,08
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.056,08		4.056,08
	TOTALE COSTI CORRENTI	365.259,31	748,50	364.510,81
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	488,00		488,00

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE AMMORTAMENTI	488,00		488,00
	TOTALE COSTI DIVERSI	488,00		488,00
	TOTALE COSTI	€365.747,31	€748,50	€364.998,81
	AVANZO ECONOMICO			€30.519,68
	TOTALE A PAREGGIO			€395.518,49

Anno 2010 - Dal 01/01/2010 -
Al 31/12/2010

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	5.850,00	375.284,00	369.434,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	5.850,00	375.284,00	369.434,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi		391,99	391,99
50.2.2	Proventi corsi		237,71	237,71
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		3.788,68	3.788,68
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		4.418,38	4.418,38
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		211,25	211,25
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		211,25	211,25
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità		3.723,72	3.723,72
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		3.723,72	3.723,72
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		17.731,14	17.731,14
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		17.731,14	17.731,14
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	5.850,00	401.368,49	395.518,49
	TOTALE PROVENTI	€5.850,00	€401.368,49	€395.518,49
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€395.518,49