

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

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	540.958,89	482.739,22	58.219,67
3.2.4	Crediti diversi	6.333,70	5.829,09	504,61
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	35.730,72		35.730,72
	TOTALE CREDITI	583.023,31	488.568,31	94.455,00
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	3.431,00	3.168,42	262,58
3.4.2	Banco Posta	226.968,95	48.893,14	178.075,81
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	648.139,13	435.256,06	212.883,07
3.4.10	Conto Transitorio	344,77	344,77	
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	878.883,85	487.662,39	391.221,46
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.461.907,16	976.230,70	485.676,46
4	PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	17.986,12	16.058,43	1.927,69
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.752,65	6.765,19	987,46
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	4.447,44	3.947,44	500,00
4.1.4	Ritenute Diverse	492,55	398,09	94,46
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	7.270,42	6.104,11	1.166,31
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	9.811,56	9.811,56	
4.1.10	Addizionale regionale e comunale	3.190,91	2.773,27	417,64
4.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	3.707,60	3.707,60	
4.1.12	PARTITE IN SOSPESO	1.448,26	1.448,26	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.107,51	51.013,95	5.093,56
	TOTALE PARTITE DI GIRO	56.107,51	51.013,95	5.093,56
	TOTALE ATTIVITA'	€1.526.851,03	€1.027.244,65	€499.606,38
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€499.606,38

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

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		337.943,17	337.943,17
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	34.670,67	34.670,67	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	34.670,67	378.648,68	343.978,01
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	34.670,67	378.648,68	343.978,01
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		5.929,74	5.929,74
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		8.836,36	8.836,36
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		44.132,22	44.132,22
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		44.132,22	44.132,22
	TOTALE FONDI		52.968,58	52.968,58
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	180.610,95	192.502,57	11.891,62
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	66.746,78	75.699,29	8.952,51
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	130.410,00	130.410,00	
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	42.947,14	68.239,02	25.291,88
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	13.729,25	18.290,04	4.560,79
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti	469,11	471,32	2,21
15.1.7	Debiti Tributari	11.165,09	12.985,28	1.820,19
15.1.8	Debiti diversi	78,00	1.084,25	1.006,25
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori	2.537,60	7.612,80	5.075,20
15.1.10	Debiti v/dipendenti	64.377,07	67.674,81	3.297,74
	TOTALE DEBITI	513.070,99	574.969,38	61.898,39
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	513.070,99	574.969,38	61.898,39
16	PARTITE DI GIRO			
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	16.058,43	17.986,12	1.927,69
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	6.765,19	7.752,65	987,46
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	3.947,44	4.447,44	500,00
16.1.4	Ritenute Diverse	398,09	492,55	94,46
16.1.7	Trattenute a favore di terzi	6.104,11	7.270,42	1.166,31
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	9.811,56	9.811,56	

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1.10	Addizionale regionale e comunale	2.773,27	3.190,91	417,64
16.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	3.707,60	3.707,60	
16.1.12	PARTITE IN SOSPESO	9.006,30	9.006,30	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	58.571,99	63.665,55	5.093,56
	TOTALE PARTITE DI GIRO	58.571,99	63.665,55	5.093,56
	TOTALE PASSIVITA'	€606.313,65	€1.070.252,19	€463.938,54
	AVANZO ECONOMICO			€35.667,84
	TOTALE A PAREGGIO			€499.606,38

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

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 CROAS	43.030,00		43.030,00
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.500,00		4.500,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	2.064,95		2.064,95
70.1.4	Revisore Unico	5.075,20		5.075,20
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri CROAS	6.509,60		6.509,60
70.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	8.000,00		8.000,00
70.1.7	Oneri previdenziali su gett. pres. Consiglieri CTD	1.280,00		1.280,00
70.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	2.000,00		2.000,00
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	72.459,75		72.459,75
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	70.118,14	7.454,56	62.663,58
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	20.045,33		20.045,33
70.2.4	Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)	3.872,19		3.872,19
70.2.7	Buoni pasto	2.168,23		2.168,23
70.2.9	Fondo unico di Ente	15.935,16		15.935,16
70.2.10	Compenso Collaboratore	5.000,00		5.000,00
70.2.12	Assicurazione personale	1.123,98		1.123,98
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	118.263,03	7.454,56	110.808,47
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	394,00		394,00
70.3.3	Acquisto materiale di consumo	599,17		599,17
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.624,00		2.624,00
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.617,17		3.617,17
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Affitto e spese condominiali	33.427,15		33.427,15
70.4.2	Servizi di pulizia	9.967,40		9.967,40
70.4.3	Servizi telefonici	3.196,08		3.196,08
70.4.4	Servizi fornitura energia	2.324,32		2.324,32
70.4.5	Servizi postali	5.348,84		5.348,84
70.4.6	Spese di segreteria	552,43		552,43
70.4.7	Assicurazione sede	781,50		781,50
70.4.9	Spese varie	567,12		567,12
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	5.897,97		5.897,97
70.4.11	Adeguamento legge 626	269,25		269,25
70.4.13	Valori bollati	167,00		167,00
70.4.16	Potenziamento hardware	2.277,98		2.277,98
70.4.17	Tipografia	475,80		475,80

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.4.18	Mobilio e Impianti	9.799,95		9.799,95
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	75.052,79		75.052,79
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
70.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	9.225,11	1.493,38	7.731,73
70.5.2	Consulenza legale	5.088,48		5.088,48
70.5.3	Consulenza del personale	1.647,00		1.647,00
70.5.4	Elaborazione dati contabili	6.100,00		6.100,00
70.5.5	Consulenza giornalistica	6.000,00		6.000,00
70.5.6	Consulenza informatica	2.771,28		2.771,28
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.831,87	1.493,38	29.338,49
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	86.724,00		86.724,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	86.724,00		86.724,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.786,87		1.786,87
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	10.749,48		10.749,48
	TOTALE ONERI FINANZIARI	12.536,35		12.536,35
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	7.926,47		7.926,47
70.8.3	Irap CROAS	2.622,03		2.622,03
70.8.5	Irap Consiglio Disciplina	680,00		680,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	11.228,50		11.228,50
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	385,00		385,00
	TOTALE RIMBORSI	385,00		385,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	1.159,40		1.159,40
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	1.159,40		1.159,40
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	660,90		660,90
70.11.2	Iniziative varie	1.564,81		1.564,81
70.11.3	Pubblicazioni	3.380,00		3.380,00
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	5.605,71		5.605,71
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	5.782,01		5.782,01

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.782,01		5.782,01
	TOTALE COSTI CORRENTI	423.645,58	8.947,94	414.697,64
	TOTALE COSTI	€423.645,58	€8.947,94	€414.697,64
	AVANZO ECONOMICO			€35.667,84
	TOTALE A PAREGGIO			€450.365,48

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2016 - Dal 01/01/2016 -
Al 31/12/2016

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	12.930,00	443.460,00	430.530,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		8.880,00	8.880,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	12.930,00	452.340,00	439.410,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.1	Interessi attivi su c/c e depositi		26,10	26,10
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		4.319,47	4.319,47
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		4.345,57	4.345,57
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		94,45	94,45
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		94,45	94,45
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità	1.400,00	4.929,03	3.529,03
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.400,00	4.929,03	3.529,03
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		88,80	88,80
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		88,80	88,80
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		2.897,63	2.897,63
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		2.897,63	2.897,63
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	14.330,00	464.695,48	450.365,48
	TOTALE PROVENTI	€14.330,00	€464.695,48	€450.365,48
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€450.365,48