

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
2	IMMOBILIZZAZIONI			
2.1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2.1.1	Immobili	583.036,00		583.036,00
2.1.2	Mobili ed Arredi	7.056,15		7.056,15
2.1.3	Macchine Ufficio	3.983,70		3.983,70
2.1.4	Attrezzature	1.195,84		1.195,84
2.1.5	Hardware	20.310,83		20.310,83
2.1.6	Impianti	43.710,30		43.710,30
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	659.292,82		659.292,82
2.3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2.3.1	Spese di manutenzione e ristrutturazione da amm.re	54.195,58	54.195,58	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.195,58	54.195,58	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	713.488,40	54.195,58	659.292,82
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	751.280,03	616.287,77	134.992,26
3.2.4	Crediti diversi	2.499,00	2.499,00	
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	80.999,61	25.294,17	55.705,44
	TOTALE CREDITI	834.778,64	644.080,94	190.697,70
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	1.427,51	837,54	589,97
3.4.2	Banco Posta	77.156,11	4.710,45	72.445,66
3.4.5	Carta ricaricabile	2.741,28	2.295,52	445,76
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	565.795,61	462.091,81	103.703,80
3.4.10	Conto Transitorio	300,00	300,00	
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	647.420,51	470.235,32	177.185,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.482.199,15	1.114.316,26	367.882,89
4	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	27.392,21	27.392,21	
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	9.000,45	9.000,45	
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.925,20	1.925,20	
4.1.4	Ritenute Diverse	1.375,72	1.375,72	
4.1.5	Iva a credito	7.194,58	7.194,58	
4.1.6	Iva a debito	72,36	72,36	
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	899,42	899,42	
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	14.646,37	14.646,37	
4.1.10	Addizionale regionale e comunale	3.080,87	3.080,87	0,00

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2022 - Dal 01/01/2022 -
Al 31/12/2022

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.386,54	5.386,54	
4.1.12	Partite in sospeso	80.272,88	80.272,88	
4.1.14	IVA Split Payment	22.472,52	22.472,52	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	173.719,12	173.719,12	0,00
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	173.719,12	173.719,12	0,00
	TOTALE ATTIVITA`	€2.369.406,67	€1.342.230,96	€1.027.175,71
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€1.027.175,71

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

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		485.197,66	485.197,66
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	14.219,77	14.219,77	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	14.219,77	505.452,27	491.232,50
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.219,77	505.452,27	491.232,50
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.1	F.do Ammortamento Immobili		36.368,13	36.368,13
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Arredi		4.300,00	4.300,00
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		836,06	836,06
13.1.4	F.do Ammortamento attrezzature		299,00	299,00
13.1.5	F.do Ammortamento Hardware		13.628,98	13.628,98
13.1.6	F.do Ammortamento Impianti		32.782,74	32.782,74
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		88.214,91	88.214,91
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto	25.294,17	84.416,81	59.122,64
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO	25.294,17	84.416,81	59.122,64
	TOTALE FONDI	25.294,17	172.631,72	147.337,55
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	172.236,45	203.545,74	31.309,29
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	145.270,99	152.135,99	6.865,00
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	34.002,00	55.511,00	21.509,00
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	66.347,64	86.225,29	19.877,65
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	28.052,76	28.119,83	67,07
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti	434,49	508,93	74,44
15.1.7	Debiti Tributari	29,90	29,90	
15.1.8	Debiti diversi	236,81	465,84	229,03
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori	4.500,00	4.500,00	
15.1.10	Debiti v/dipendenti	120.389,64	131.273,54	10.883,90
	TOTALE DEBITI	571.500,68	662.316,06	90.815,38
15.2	MUTUI			
15.2.1	Mutuo n. 741944162/86	16.366,07	263.076,14	246.710,07
	TOTALE MUTUI	16.366,07	263.076,14	246.710,07
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	587.866,75	925.392,20	337.525,45
16	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
16.1	DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
16.1.1	Ritenute Erariali	27.392,21	27.392,21	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	9.000,45	9.000,45	
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	1.925,20	1.925,20	
16.1.4	Ritenute Diverse	1.375,72	1.375,72	
16.1.5	Iva a debito	423,87	423,87	
16.1.6	Iva a credito	6.843,07	6.843,07	
16.1.7	Trattenute a favore di terzi	899,42	899,42	
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	14.646,37	14.646,37	
16.1.10	Addizionale regionale e comunale	3.080,87	3.080,87	0,00
16.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.386,54	5.386,54	
16.1.12	Partite in sospeso	80.272,88	80.272,88	
16.1.14	IVA Split Payment	22.472,52	22.472,52	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	173.719,12	173.719,12	0,00
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	173.719,12	173.719,12	0,00
	TOTALE PASSIVITA'	€801.099,81	€1.777.195,31	€976.095,50
	AVANZO ECONOMICO			€51.080,21
	TOTALE A PAREGGIO			€1.027.175,71

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

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	50.180,00		50.180,00
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.560,00		4.560,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	1.063,80		1.063,80
70.1.4	Revisore Unico	4.500,00		4.500,00
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri CROAS	8.037,80		8.037,80
70.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	23.545,01		23.545,01
70.1.7	Oneri previdenziali su gett. pres. Consiglieri CTD	3.510,98		3.510,98
70.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	28,00		28,00
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	95.425,59		95.425,59
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	97.495,66		97.495,66
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	27.078,30		27.078,30
70.2.4	Premio assicurativo Indennità Fine Rapporto	9.152,63		9.152,63
70.2.7	Buoni pasto	3.223,85		3.223,85
70.2.9	Fondo unico di Ente - Produttività	8.844,66		8.844,66
70.2.12	Assicurazione personale	1.129,53		1.129,53
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	146.924,63		146.924,63
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.1	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	100,00		100,00
70.3.3	Acquisto materiale di consumo	4,00		4,00
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.398,54		2.398,54
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.502,54		2.502,54
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Spese condominiali	4.277,91		4.277,91
70.4.2	Servizi di pulizia	11.565,60		11.565,60
70.4.3	Servizi telefonici	3.496,33		3.496,33
70.4.4	Servizi fornitura energia	4.564,48		4.564,48
70.4.5	Servizi postali	951,45		951,45
70.4.6	Spese di segreteria	122,89		122,89
70.4.7	Assicurazione sede	745,00		745,00
70.4.9	Spese varie	1.086,31		1.086,31
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	14.062,67	1.003,70	13.058,97
70.4.11	Adeguamento legge 626	1.485,72		1.485,72
70.4.13	Valori bollati	4,00		4,00
70.4.14	Corrieri	320,25		320,25
70.4.19	Manutenzione sede	182,00		182,00
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	42.864,61	1.003,70	41.860,91

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

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	10.355,46		10.355,46
70.5.2	Consulenza legale	10.041,12		10.041,12
70.5.3	Consulenza del personale	1.286,55		1.286,55
70.5.4	Elaborazione dati contabili	7.710,00		7.710,00
70.5.5	Consulenza giornalistica	8.784,00		8.784,00
70.5.6	Consulenza informatica	4.768,00		4.768,00
70.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio	3.793,60		3.793,60
70.5.8	Consulenza transizione al digitale	5.267,21		5.267,21
70.5.9	Consulenza sito web	5.900,00	800,00	5.100,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	57.905,94	800,00	57.105,94
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	141.121,00		141.121,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	141.121,00		141.121,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.488,66		1.488,66
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	4.818,29		4.818,29
70.7.6	Interessi su mutuo	10.353,01		10.353,01
	TOTALE ONERI FINANZIARI	16.659,96		16.659,96
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	7.971,00		7.971,00
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	8.973,98		8.973,98
70.8.3	Irap CROAS	4.272,00		4.272,00
70.8.5	Irap Consiglio Disciplina	1.865,00		1.865,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	23.081,98		23.081,98
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	400,00		400,00
	TOTALE RIMBORSI	400,00		400,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	8.829,00		8.829,00
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	8.829,00		8.829,00
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	4.083,63		4.083,63
70.11.2	Iniziative varie	1.227,90		1.227,90
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	5.311,53		5.311,53
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	12.141,90		12.141,90
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.141,90		12.141,90
70.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			
70.13.2	Fondo spese impreviste	4.880,00	4.880,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	4.880,00	4.880,00	
	TOTALE COSTI CORRENTI	558.048,68	6.683,70	551.364,98
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed arredi	414,94		414,94
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	796,78		796,78
80.2.4	Ammortamento Immobile	11.660,72		11.660,72
80.2.5	Ammortamento attrezzature	59,80		59,80
80.2.6	Ammortamento hardware	3.014,36		3.014,36
80.2.7	Ammortamento impianti	10.927,58		10.927,58
	TOTALE AMMORTAMENTI	26.874,18		26.874,18
	TOTALE COSTI DIVERSI	26.874,18		26.874,18
	TOTALE COSTI	€584.922,86	€6.683,70	€578.239,16
	AVANZO ECONOMICO			€51.080,21
	TOTALE A PAREGGIO			€629.319,37

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2022 - Dal 01/01/2022 -
 Al 31/12/2022

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	2.771,00	596.254,00	593.483,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		21.000,00	21.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.771,00	617.254,00	614.483,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		10.131,19	10.131,19
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		10.131,19	10.131,19
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		142,00	142,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		142,00	142,00
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità		940,93	940,93
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		940,93	940,93
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		10,62	10,62
50.11.2	Entrate formazione continua		1.976,13	1.976,13
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.986,75	1.986,75
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		1.635,50	1.635,50
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.635,50	1.635,50
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	2.771,00	632.090,37	629.319,37
	TOTALE PROVENTI	€2.771,00	€632.090,37	€629.319,37
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€629.319,37