

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

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	5.742,71		5.742,71
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	661.051,83		661.051,83
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	661.051,83		661.051,83
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	764.956,74	642.403,52	122.553,22
3.2.4	Crediti diversi	2.544,04	2.544,04	
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	64.316,40		64.316,40
	TOTALE CREDITI	831.817,18	644.947,56	186.869,62
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	1.289,97	1.021,40	268,57
3.4.2	Banco Posta	96.067,40	65.420,31	30.647,09
3.4.5	Carta ricaricabile	3.145,76	2.963,28	182,48
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	619.007,82	420.621,87	198.385,95
3.4.10	Conto Transitorio	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	721.510,95	492.026,86	229.484,09
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.553.328,13	1.136.974,42	416.353,71
4	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	21.682,64	21.682,64	
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.893,35	7.893,35	
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.192,06	2.192,06	
4.1.4	Ritenute Diverse	4.093,47	4.093,47	
4.1.5	Iva a credito	893,13	893,13	
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	8.031,42	8.031,42	
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	16.073,46	16.073,46	
4.1.10	Addizionale regionale e comunale	3.896,56	3.896,56	0,00
4.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.804,80	5.804,80	
4.1.12	Partite in sospeso	101.210,01	101.210,01	
4.1.14	IVA Split Payment	13.802,96	13.802,96	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	185.573,86	185.573,86	0,00

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2023 - Dal 01/01/2023 -
Al 31/12/2023

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	185.573,86	185.573,86	0,00
	TOTALE ATTIVITA`	€2.399.953,82	€1.322.548,28	€1.077.405,54
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€1.077.405,54

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

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		536.277,87	536.277,87
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	51.080,21	51.080,21	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	51.080,21	593.392,92	542.312,71
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.080,21	593.392,92	542.312,71
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.1	F.do Ammortamento Immobili		48.028,85	48.028,85
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Arredi		4.714,94	4.714,94
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		1.984,65	1.984,65
13.1.4	F.do Ammortamento attrezzature		358,80	358,80
13.1.5	F.do Ammortamento Hardware		16.643,31	16.643,31
13.1.6	F.do Ammortamento Impianti		43.710,30	43.710,30
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		115.440,85	115.440,85
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		66.623,43	66.623,43
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		66.623,43	66.623,43
	TOTALE FONDI		182.064,28	182.064,28
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	179.706,09	185.224,11	5.518,02
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	127.639,40	136.888,64	9.249,24
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	16.514,00	36.410,00	19.896,00
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	70.416,16	88.992,22	18.576,06
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	27.731,40	27.825,34	93,94
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti	8.247,32	8.284,54	37,22
15.1.8	Debiti diversi	206,89	500,23	293,34
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori	4.502,00	4.502,00	
15.1.10	Debiti v/dipendenti	105.125,12	112.221,08	7.095,96
	TOTALE DEBITI	540.088,38	600.848,16	60.759,78
15.2	MUTUI			
15.2.1	Mutuo n. 741944162/86	17.041,35	246.710,07	229.668,72
	TOTALE MUTUI	17.041,35	246.710,07	229.668,72
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	557.129,73	847.558,23	290.428,50
16	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2023 - Dal 01/01/2023 -
Al 31/12/2023

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	21.682,64	21.682,64	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.893,35	7.893,35	
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.192,06	2.192,06	
16.1.4	Ritenute Diverse	4.093,47	4.093,47	
16.1.5	Iva a debito	378,75	378,75	
16.1.6	Iva a credito	532,42	532,42	
16.1.7	Trattenute a favore di terzi	8.031,42	8.031,42	
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	16.073,46	16.073,46	
16.1.10	Addizionale regionale e comunale	3.896,56	3.896,56	0,00
16.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.804,80	5.804,80	
16.1.12	Partite in sospeso	101.210,01	101.210,01	
16.1.14	IVA Split Payment	13.802,96	13.802,96	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	185.591,90	185.591,90	0,00
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	185.591,90	185.591,90	0,00
	TOTALE PASSIVITA'	€793.801,84	€1.808.607,33	€1.014.805,49
	AVANZO ECONOMICO			€62.600,05
	TOTALE A PAREGGIO			€1.077.405,54

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

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	47.320,00		47.320,00
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.560,00		4.560,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	1.086,56		1.086,56
70.1.4	Revisore Unico	4.502,00		4.502,00
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri CROAS	7.570,40		7.570,40
70.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	24.360,00		24.360,00
70.1.7	Oneri previdenziali su gett. pres. Consiglieri CTD	3.905,20		3.905,20
70.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	142,00		142,00
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	93.446,16		93.446,16
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	96.729,55		96.729,55
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	27.900,20		27.900,20
70.2.4	Premio assicurativo Indennità Fine Rapporto	8.296,22		8.296,22
70.2.7	Buoni pasto	2.999,88		2.999,88
70.2.12	Assicurazione personale	1.129,53		1.129,53
70.2.13	Fondo di produttività	9.516,78		9.516,78
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	146.572,16		146.572,16
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	17,65		17,65
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.410,72		2.410,72
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.528,37		2.528,37
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Spese condominiali	4.101,73		4.101,73
70.4.2	Servizi di pulizia	11.565,60		11.565,60
70.4.3	Servizi telefonici	4.196,72	2.134,40	2.062,32
70.4.4	Servizi fornitura energia	3.701,33		3.701,33
70.4.5	Servizi postali	569,62		569,62
70.4.6	Spese di segreteria	104,80		104,80
70.4.7	Assicurazione sede	745,00		745,00
70.4.9	Spese varie	632,99		632,99
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	10.673,09		10.673,09
70.4.11	Adeguamento legge 626	840,58		840,58
70.4.13	Valori bollati	2,00		2,00
70.4.19	Manutenzione sede	3.847,49		3.847,49
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	40.980,95	2.134,40	38.846,55

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

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	14.571,20	2.247,04	12.324,16
70.5.2	Consulenza legale	7.755,92		7.755,92
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	4.435,60		4.435,60
70.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio	2.863,76		2.863,76
70.5.8	Consulenza transizione al digitale	3.494,40		3.494,40
70.5.9	Consulenza sito web	5.000,00		5.000,00
70.5.10	Social Media Manager	7.978,80		7.978,80
70.5.11	Manutenzione sito Web	3.000,00		3.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	66.880,23	2.247,04	64.633,19
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	137.677,00		137.677,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	137.677,00		137.677,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.319,64		1.319,64
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	4.895,62		4.895,62
70.7.6	Interessi su mutuo	9.677,73		9.677,73
	TOTALE ONERI FINANZIARI	15.892,99		15.892,99
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	11.635,88		11.635,88
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	9.069,46		9.069,46
70.8.3	Irap CROAS	4.024,00		4.024,00
70.8.5	Irap Consiglio Disciplina	2.075,00		2.075,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	26.804,34		26.804,34
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	300,00		300,00
	TOTALE RIMBORSI	300,00		300,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	227,45		227,45
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	227,45		227,45
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	8.689,20		8.689,20
70.11.2	Iniziative varie	2.815,10		2.815,10
70.11.3	Pubblicazioni	500,00		500,00

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	12.004,30		12.004,30
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	7.696,20		7.696,20
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.696,20		7.696,20
70.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			
70.13.2	Fondo spese impreviste	5.690,94		5.690,94
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	5.690,94		5.690,94
	TOTALE COSTI CORRENTI	556.701,09	4.381,44	552.319,65
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed arredi	414,94		414,94
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	1.148,59		1.148,59
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	3.014,33		3.014,33
80.2.7	Ammortamento impianti	10.927,56		10.927,56
	TOTALE AMMORTAMENTI	27.225,94		27.225,94
	TOTALE COSTI DIVERSI	27.225,94		27.225,94
	TOTALE COSTI	€583.927,03	€4.381,44	€579.545,59
	AVANZO ECONOMICO			€62.600,05
	TOTALE A PAREGGIO			€642.145,64

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2023 - Dal 01/01/2023 -
 Al 31/12/2023

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	1.141,00	607.664,00	606.523,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		21.100,00	21.100,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.141,00	628.764,00	627.623,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		8.610,96	8.610,96
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		8.610,96	8.610,96
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		116,20	116,20
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		116,20	116,20
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità		3.105,26	3.105,26
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		3.105,26	3.105,26
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		153,05	153,05
50.11.2	Entrate formazione continua		1.739,29	1.739,29
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.892,34	1.892,34
50.12	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
50.12.2	Sopravvenienze attive		797,88	797,88
	TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		797,88	797,88
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	1.141,00	643.286,64	642.145,64
	TOTALE PROVENTI	€1.141,00	€643.286,64	€642.145,64
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€642.145,64