

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2024 - Dal 01/01/2024 -
Al 31/12/2024

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	8.187,94		8.187,94
2.1.4	Attrezzature	1.195,84		1.195,84
2.1.5	Hardware	20.310,83		20.310,83
2.1.6	Impianti	54.653,22		54.653,22
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	674.439,98		674.439,98
2.3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2.3.1	Spese di manutenzione e ristrutturazione da amm.re	16.400,00		16.400,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.400,00		16.400,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	690.839,98		690.839,98
3	ATTIVO CIRCOLANTE			
3.2	CREDITI			
3.2.1	Crediti verso Iscritti	768.107,98	656.278,00	111.829,98
3.2.4	Crediti diversi	7.317,50	7.317,50	
3.2.7	Crediti v/ polizza tfr dipendenti	72.745,28		72.745,28
	TOTALE CREDITI	848.170,76	663.595,50	184.575,26
3.4	DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
3.4.1	Cassa e Tesoreria	889,57	275,93	613,64
3.4.2	Banco Posta	51.434,89	18.456,68	32.978,21
3.4.5	Carta ricaricabile	2.282,48	2.156,69	125,79
3.4.6	Monte dei Paschi di Siena	692.535,62	425.468,03	267.067,59
3.4.10	Conto Transitorio	1.800,00	1.850,00	-50,00
	TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE	748.942,56	448.207,33	300.735,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.597.113,32	1.111.802,83	485.310,49
4	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			
4.1	CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1	Ritenute Erariali	25.324,93	25.324,93	
4.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.511,60	7.511,60	
4.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.379,16	2.379,16	
4.1.4	Ritenute Diverse	460,94	460,94	
4.1.5	Iva a credito	1.728,76	1.728,76	
4.1.6	Iva a debito	17,32	17,32	
4.1.7	Trattenute a favore di terzi	621,21	621,21	
4.1.9	Ritenute irpef su co.co.co	15.774,64	15.774,64	
4.1.10	Addizionale regionale e comunale	4.961,12	4.961,12	0,00

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2024 - Dal 01/01/2024 -
Al 31/12/2024

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.696,40	5.696,40	
4.1.12	Partite in sospeso	79.736,41	79.736,41	
4.1.14	IVA Split Payment	14.105,57	14.105,57	
	TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.318,06	158.318,06	0,00
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	158.318,06	158.318,06	0,00
	TOTALE ATTIVITA`	€2.446.271,36	€1.270.120,89	€1.176.150,47
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€1.176.150,47

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2024 - Dal 01/01/2024 -
 Al 31/12/2024

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		598.877,92	598.877,92
11.1.9	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	62.600,05	62.600,05	
11.1.10	Patrimonio netto		6.034,84	6.034,84
	TOTALE CONTI PATRIMONIALI	62.600,05	667.512,81	604.912,76
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.600,05	667.512,81	604.912,76
13	FONDI			
13.1	FONDI AMMORTAMENTO			
13.1.1	F.do Ammortamento Immobili		59.689,57	59.689,57
13.1.2	F.do Ammortamento Mobili ed Arredi		5.129,88	5.129,88
13.1.3	F.do Ammortamento Macchine Ufficio		3.377,56	3.377,56
13.1.4	F.do Ammortamento attrezzature		418,60	418,60
13.1.5	F.do Ammortamento Hardware		18.961,48	18.961,48
13.1.6	F.do Ammortamento Impianti		43.847,08	43.847,08
	TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		131.424,17	131.424,17
13.2	FONDI DI ACCANTONAMENTO			
13.2.1	Fondo Trattamento fine Rapporto		74.807,40	74.807,40
	TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO		74.807,40	74.807,40
	TOTALE FONDI		206.231,57	206.231,57
15	DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
15.1	DEBITI			
15.1.1	Debiti verso fornitori	137.969,43	171.191,82	33.222,39
15.1.2	Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario	124.385,11	138.173,44	13.788,33
15.1.3	Debiti verso Consiglio Nazionale	34.585,00	34.585,00	
15.1.4	Debiti verso Consiglieri	70.580,84	90.462,77	19.881,93
15.1.5	Debiti verso Banche e poste	28.356,13	28.448,83	92,70
15.1.6	Debiti v/Stato e altri soggetti	13.528,16	13.565,38	37,22
15.1.8	Debiti diversi	100,29	619,34	519,05
15.1.9	Debiti v/collegio dei revisori	4.502,00	4.502,00	
15.1.10	Debiti v/dipendenti	93.647,36	103.161,93	9.514,57
	TOTALE DEBITI	507.654,32	584.710,51	77.056,19
15.2	MUTUI			
15.2.1	Mutuo n. 741944162/86	17.744,48	229.668,72	211.924,24
	TOTALE MUTUI	17.744,48	229.668,72	211.924,24
	TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	525.398,80	814.379,23	288.980,43
16	CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO			

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2024 - Dal 01/01/2024 -
Al 31/12/2024

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	25.324,93	25.324,93	
16.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	7.511,60	7.511,60	
16.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	2.379,16	2.379,16	
16.1.4	Ritenute Diverse	460,94	460,94	
16.1.5	Iva a debito	459,91	459,91	
16.1.6	Iva a credito	1.286,17	1.286,17	
16.1.7	Trattenute a favore di terzi	621,21	621,21	
16.1.9	Ritenute Irpef su co.co.co	15.774,64	15.774,64	
16.1.10	Addizionale regionale e comunale	4.961,12	4.961,12	0,00
16.1.11	Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri	5.696,40	5.696,40	
16.1.12	Partite in sospeso	79.736,41	79.736,41	
16.1.14	IVA Split Payment	14.105,57	14.105,57	
	TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.318,06	158.318,06	0,00
	TOTALE CONTI TRANSITORI PER PARTITE DI GIRO	158.318,06	158.318,06	0,00
	TOTALE PASSIVITA'	€746.316,91	€1.846.441,67	€1.100.124,76
	AVANZO ECONOMICO			€76.025,71
	TOTALE A PAREGGIO			€1.176.150,47

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2024 - Dal 01/01/2024 -
 Al 31/12/2024

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	49.115,32		49.115,32
70.1.2	Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD	4.560,00		4.560,00
70.1.3	Rimborsi spese Consiglieri CROAS	3.600,59		3.600,59
70.1.4	Revisore Unico	4.502,00		4.502,00
70.1.5	Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri CROAS	7.859,06		7.859,06
70.1.6	Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD	23.100,80		23.100,80
70.1.7	Oneri previdenziali su gett. pres. Consiglieri CTD	3.526,19		3.526,19
70.1.8	Rimborso spese Consiglieri CTD	326,90		326,90
	TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI	96.590,86		96.590,86
70.2	SPESE PER IL PERSONALE			
70.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	104.489,40		104.489,40
70.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	28.997,29		28.997,29
70.2.4	Premio assicurativo Indennità Fine Rapporto	7.468,16		7.468,16
70.2.7	Buoni pasto	3.279,86		3.279,86
70.2.12	Assicurazione personale	579,77		579,77
70.2.13	Fondo di produttività	9.516,78		9.516,78
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	154.331,26		154.331,26
70.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
70.3.3	Acquisto materiale di consumo	481,15		481,15
70.3.5	Noleggio fotocopiatrice	2.239,92		2.239,92
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.721,07		2.721,07
70.4	ONERI DI GESTIONE SEDE			
70.4.1	Spese condominiali	3.257,12		3.257,12
70.4.2	Servizi di pulizia	11.687,60		11.687,60
70.4.3	Servizi telefonici	5.484,11		5.484,11
70.4.4	Servizi fornitura energia	2.763,34		2.763,34
70.4.5	Servizi postali	2.172,25	525,38	1.646,87
70.4.6	Spese di segreteria	48,30		48,30
70.4.7	Assicurazione sede	745,00		745,00
70.4.9	Spese varie	1.179,13		1.179,13
70.4.10	Sviluppo e aggiornamento software	12.345,73	29,28	12.316,45
70.4.11	Adeguamento legge 626	334,28		334,28
70.4.13	Valori bollati	4,00		4,00
70.4.14	Corrieri	320,25		320,25
	TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE	40.341,11	554,66	39.786,45
70.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO			

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

 Anno 2024 - Dal 01/01/2024 -
 Al 31/12/2024

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	12.670,95	286,00	12.384,95
70.5.2	Consulenza legale	9.928,32		9.928,32
70.5.3	Consulenza del personale	1.286,55		1.286,55
70.5.4	Elaborazione dati contabili	7.960,00	250,00	7.710,00
70.5.5	Consulenza giornalistica	8.784,00		8.784,00
70.5.6	Consulenza informatica	4.815,20		4.815,20
70.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio	1.349,92		1.349,92
70.5.8	Consulenza transizione al digitale	1.206,40		1.206,40
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	5.000,00		5.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.980,14	536,00	65.444,14
70.6	TRASFERIMENTI PASSIVI			
70.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	143.819,00		143.819,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	143.819,00		143.819,00
70.7	ONERI FINANZIARI			
70.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali	1.361,87		1.361,87
70.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni	5.545,20		5.545,20
70.7.6	Interessi su mutuo	8.974,60		8.974,60
	TOTALE ONERI FINANZIARI	15.881,67		15.881,67
70.8	ONERI TRIBUTARI			
70.8.1	Imposte, tasse, ecc	13.027,20		13.027,20
70.8.2	Irap dipendenti/collaboratori	9.437,45		9.437,45
70.8.3	Irap CROAS	4.620,40	446,00	4.174,40
70.8.5	Irap Consiglio Disciplina	1.874,00		1.874,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	28.959,05	446,00	28.513,05
70.9	RIMBORSI			
70.9.1	Rimborso quote iscritti	700,00		700,00
	TOTALE RIMBORSI	700,00		700,00
70.10	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI			
70.10.2	Sopravvenienze passive e insussistenze	1.202,50		1.202,50
	TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI	1.202,50		1.202,50
70.11	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI			
70.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni	3.320,00		3.320,00
70.11.2	Iniziative varie	1.684,60		1.684,60
	TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	5.004,60		5.004,60

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALEAnno 2024 - Dal 01/01/2024 -
Al 31/12/2024

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

CONTO ECONOMICO - COSTI				
Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
70.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
70.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	8.446,74		8.446,74
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.446,74		8.446,74
70.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			
70.13.2	Fondo spese imprevidite	443,61		443,61
	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	443,61		443,61
	TOTALE COSTI CORRENTI	564.421,61	1.536,66	562.884,95
80	COSTI DIVERSI			
80.2	AMMORTAMENTI			
80.2.2	Ammortamenti Mobili ed arredi	414,94		414,94
80.2.3	Ammortamenti Macchine Ufficio	1.392,91		1.392,91
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	2.318,17		2.318,17
80.2.7	Ammortamento impianti	136,78		136,78
	TOTALE AMMORTAMENTI	15.983,32		15.983,32
	TOTALE COSTI DIVERSI	15.983,32		15.983,32
	TOTALE COSTI	€580.404,93	€1.536,66	€578.868,27
	AVANZO ECONOMICO			€76.025,71
	TOTALE A PAREGGIO			€654.893,98

BILANCIO ECONOMICO/PATRIMONIALE

Anno 2024 - Dal 01/01/2024 -
Al 31/12/2024

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	504,00	625.440,00	624.936,00
50.1.2	Tassa prima iscrizione Albo		17.360,00	17.360,00
	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	504,00	642.800,00	642.296,00
50.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
50.2.3	Crediti v/polizza tfr dipendenti		8.428,88	8.428,88
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI		8.428,88	8.428,88
50.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
50.3.1	Diritti di segreteria		135,00	135,00
	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		135,00	135,00
50.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
50.10.1	Recuperi e rimborsi per morosità		1.270,68	1.270,68
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		1.270,68	1.270,68
50.11	PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
50.11.1	Recuperi e rimborsi		445,88	445,88
50.11.2	Entrate formazione continua		2.090,09	2.090,09
	TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		2.535,97	2.535,97
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	504,00	655.170,53	654.666,53
60	PROVENTI DIVERSI			
60.1	PROVENTI STRAORDINARI			
60.1.1	Sopravvenienze attive su residui		227,45	227,45
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		227,45	227,45
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		227,45	227,45
	TOTALE PROVENTI	€504,00	€655.397,98	€654.893,98
				€0,00
	TOTALE A PAREGGIO			€654.893,98