

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE I - ENTRATE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | <i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i> | | € 214.367,27 | | € 256.891,33 | |
| | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i> | | | | | € 124.512,80 |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.1 | ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | | | | | |
| 1.1.1 | <i>Contributi ordinari</i> | 138.112,00 | 527.400,00 | 68.854,00 | 596.254,00 | 734.366,00 |
| 1.1.2 | <i>Tassa prima iscrizione Albo</i> | | 4.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI | 138.112,00 | 531.400,00 | 77.854,00 | 609.254,00 | 747.366,00 |
| 1.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI | | | | | |
| 1.2.2 | <i>Proventi corsi</i> | | 1.500,00 | -1.500,00 | | |
| 1.2.3 | <i>Crediti v/ polizza tfr dipendenti</i> | 84.478,40 | 4.700,00 | 3.800,00 | 8.500,00 | 92.978,40 |
| | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI | 84.478,40 | 6.200,00 | 2.300,00 | 8.500,00 | 92.978,40 |
| 1.3 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | | | | |
| 1.3.1 | <i>Diritti di segreteria</i> | | 120,00 | -100,00 | 20,00 | 20,00 |
| | TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | | 120,00 | -100,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.10 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | |
| 1.10.1 | <i>Recuperi e rimborsi per morosità</i> | | 7.000,00 | -4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | 7.000,00 | -4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.11 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | |
| 1.11.1 | <i>Recuperi e rimborsi</i> | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1.11.2 | <i>Entrate formazione continua</i> | | 4.000,00 | -3.300,00 | 700,00 | 700,00 |
| | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 4.100,00 | -3.300,00 | 800,00 | 800,00 |
| | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 222.590,40 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 843.664,40 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE I - ENTRATE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | <i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i> | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 222.590,40 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 843.664,40 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | <i>Totale</i> | <i>222.590,40</i> | <i>548.820,00</i> | <i>72.254,00</i> | <i>621.074,00</i> | <i>843.664,40</i> |
| | TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE | 222.590,40 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 843.664,40 |
| | TOTALE GENERALE | 222.590,40 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 843.664,40 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE II - USCITE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|--|---|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | |
| 1.1 | SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI | | | | | |
| 1.1.1 | <i>Gettoni presenza e indennità ai CROAS</i> | 9.141,00 | 54.864,00 | 4.806,00 | 59.670,00 | 68.811,00 |
| 1.1.2 | <i>Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD</i> | | 3.500,00 | 1.060,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 1.1.3 | <i>Rimborsi spese Consiglieri CROAS</i> | 200,00 | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 1.1.4 | <i>Revisore Unico</i> | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.5 | <i>Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri CROAS</i> | 1.500,00 | 8.780,00 | 820,00 | 9.600,00 | 11.100,00 |
| 1.1.6 | <i>Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD</i> | 4.600,00 | 25.812,00 | 2.688,00 | 28.500,00 | 33.100,00 |
| 1.1.7 | <i>Oneri previdenziali gettoni pres. Consiglieri CTD</i> | 750,00 | 4.140,00 | 420,00 | 4.560,00 | 5.310,00 |
| 1.1.8 | <i>Rimborso spese Consiglieri CTD</i> | 200,00 | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| | TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI | 16.391,00 | 106.096,00 | 8.994,00 | 115.090,00 | 131.481,00 |
| 1.2 | SPESE PER IL PERSONALE | | | | | |
| 1.2.1 | <i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale</i> | 800,00 | 86.750,00 | 4.150,00 | 90.900,00 | 91.700,00 |
| 1.2.3 | <i>Oneri Previdenziali ed Assistenziali</i> | 3.100,00 | 27.220,00 | -1.330,00 | 25.890,00 | 28.990,00 |
| 1.2.4 | <i>Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne)</i> | | 8.430,00 | 70,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.2.7 | <i>Buoni pasto</i> | 900,00 | 3.500,00 | -140,00 | 3.360,00 | 4.260,00 |
| 1.2.9 | <i>Fondo unico di Ente</i> | 4.900,00 | 19.000,00 | -11.000,00 | 8.000,00 | 12.900,00 |
| 1.2.10 | <i>Compenso collaboratori</i> | | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 1.2.12 | <i>Assicurazione personale</i> | | 1.700,00 | -700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | 9.700,00 | 151.600,00 | -13.950,00 | 137.650,00 | 147.350,00 |
| 1.3 | USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | |
| 1.3.1 | <i>Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</i> | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.3 | <i>Acquisto materiale di consumo</i> | | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.3.5 | <i>Noleggio fotocopiatrice</i> | | 2.800,00 | 200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE II - USCITE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.4 | ONERI DI GESTIONE SEDE | | | | | |
| 1.4.1 | Affitto e spese condominiali | | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.4.2 | Servizi di pulizia | 1.000,00 | 10.784,80 | 915,20 | 11.700,00 | 12.700,00 |
| 1.4.3 | Servizi telefonici | 300,00 | 3.300,00 | -550,00 | 2.750,00 | 3.050,00 |
| 1.4.4 | Servizi fornitura energia | | 2.500,00 | 200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.4.5 | Servizi postali | | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.4.6 | Spese di segreteria | | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.4.7 | Assicurazione sede | | 736,00 | 9,00 | 745,00 | 745,00 |
| 1.4.9 | Spese varie | | 1.800,00 | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.4.10 | Sviluppo e aggiornamento software | | 5.800,00 | 7.900,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 1.4.11 | Adeguamento legge 626 | 102,00 | 2.500,00 | -1.000,00 | 1.500,00 | 1.602,00 |
| 1.4.13 | Valori bollati | | 500,00 | -350,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.4.14 | Corrieri | | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.4.17 | Tipografia | | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.4.19 | Manutenzione sede | | 5.100,00 | 5.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE | 1.402,00 | 39.720,80 | 13.324,20 | 53.045,00 | 54.447,00 |
| 1.5 | USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| 1.5.1 | Consulenza fiscale e amministrativa | 2.600,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 11.000,00 | 13.600,00 |
| 1.5.2 | Consulenza legale | | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.5.3 | Consulenza del personale | 190,32 | 2.500,00 | -500,00 | 2.000,00 | 2.190,32 |
| 1.5.4 | Elaborazione dati contabili | 1.930,00 | 7.110,00 | 600,00 | 7.710,00 | 9.640,00 |
| 1.5.5 | Consulenza giornalistica | | 7.500,00 | 700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1.5.6 | Consulenza informatica | | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.5.7 | Consulenza Privacy/Antiriciclaggio | | 1.800,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE II - USCITE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.5.8 | Consulenza transizione al digitale | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.5.9 | Consulenza sito Web | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | 4.720,32 | 41.910,00 | 19.500,00 | 61.410,00 | 66.130,32 |
| 1.6 | TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE | | | | | |
| 1.6.1 | Contributo Consiglio Nazionale | 14.910,00 | 115.072,00 | 25.084,00 | 140.156,00 | 155.066,00 |
| | TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE | 14.910,00 | 115.072,00 | 25.084,00 | 140.156,00 | 155.066,00 |
| 1.7 | ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1.7.1 | Spese e commissioni bancarie e postali | 40,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.840,00 |
| 1.7.4 | Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.7.6 | Interessi su mutuo | | 11.001,52 | -648,51 | 10.353,01 | 10.353,01 |
| | TOTALE ONERI FINANZIARI | 40,00 | 17.801,52 | -648,51 | 17.153,01 | 17.193,01 |
| 1.8 | ONERI TRIBUTARI | | | | | |
| 1.8.1 | Imposte, tasse, ecc. | | 7.972,00 | 5.189,00 | 13.161,00 | 13.161,00 |
| 1.8.2 | Irap dipendenti/collaboratori | 900,00 | 9.159,00 | -752,00 | 8.407,00 | 9.307,00 |
| 1.8.3 | Irap CROAS | 780,00 | 4.670,00 | 430,00 | 5.100,00 | 5.880,00 |
| 1.8.5 | Irap Consiglio Disciplina | 400,00 | 2.200,00 | 300,00 | 2.500,00 | 2.900,00 |
| | TOTALE ONERI TRIBUTARI | 2.080,00 | 24.001,00 | 5.167,00 | 29.168,00 | 31.248,00 |
| 1.9 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| 1.9.1 | Rimborso quote iscritti | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1.11 | SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI | | | | | |
| 1.11.1 | Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni | | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.11.2 | Iniziative varie | | 1.500,00 | 9.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

PARTE II - USCITE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.11.3 | <i>Pubblicazioni</i> | | 3.500,00 | -1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI | | 8.000,00 | 11.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1.12 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| 1.12.1 | <i>Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti</i> | 73.777,75 | 8.160,00 | 340,00 | 8.500,00 | 82.277,75 |
| | TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 73.777,75 | 8.160,00 | 340,00 | 8.500,00 | 82.277,75 |
| 1.13 | ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1.13.2 | <i>Fondo spese impreviste</i> | | 11.241,12 | 1.794,80 | 13.035,92 | 13.035,92 |
| | TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI | | 11.241,12 | 1.794,80 | 13.035,92 | 13.035,92 |
| | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 123.021,07 | 529.102,44 | 71.605,49 | 600.707,93 | 723.729,00 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | |
| 2.2.1 | <i>Acquisto Mobili e arredi</i> | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.2.2 | <i>Acquisto Macchine Ufficio</i> | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.6 | RIMBORSI DI MUTUI | | | | | |
| 2.6.1 | <i>Rate di rimborso mutuo n. 741944162/86</i> | | 15.717,56 | 648,51 | 16.366,07 | 16.366,07 |
| | TOTALE RIMBORSI DI MUTUI | | 15.717,56 | 648,51 | 16.366,07 | 16.366,07 |
| | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 19.717,56 | 648,51 | 20.366,07 | 20.366,07 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PARTE II - USCITE

Anno 2022

| Codice | Descrizione | Residui presunti alla fine dell'anno 2021 | Previsioni iniziali dell'anno 2021 | Variazioni | Previsioni di competenza per l'anno 2022 | Previsioni di cassa per l'anno 2022 |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | <i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i> | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 123.021,07 | 529.102,44 | 71.605,49 | 600.707,93 | 723.729,00 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 19.717,56 | 648,51 | 20.366,07 | 20.366,07 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | <i>Totale</i> | <i>123.021,07</i> | <i>548.820,00</i> | <i>72.254,00</i> | <i>621.074,00</i> | <i>744.095,07</i> |
| | TOTALE USCITE COMPLESSIVE | 123.021,07 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 744.095,07 |
| | Avanzo di cassa presunto | | | | | 99.569,33 |
| | TOTALE GENERALE | 123.021,07 | 548.820,00 | 72.254,00 | 621.074,00 | 843.664,40 |