

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PARTE I - ENTRATE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	<i>Avanzo di amministrazione iniziale presunto</i>		€ 256.891,33		€ 245.458,83	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					€ 174.696,44
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI					
1.1.1	<i>Contributi ordinari</i>	151.578,00	596.254,00	4.238,00	600.492,00	752.070,00
1.1.2	<i>Tassa prima iscrizione Albo</i>		13.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>151.578,00</b>	<b>609.254,00</b>	<b>6.238,00</b>	<b>615.492,00</b>	<b>767.070,00</b>
1.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI					
1.2.3	<i>Crediti v/ polizza tfr dipendenti</i>	55.052,81	8.500,00	1.450,00	9.950,00	65.002,81
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI</b>	<b>55.052,81</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>65.002,81</b>
1.3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.3.1	<i>Diritti di segreteria</i>		20,00		20,00	20,00
	<b>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.10.1	<i>Recuperi e rimborsi per morosità</i>		2.500,00		2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
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>		700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>206.630,81</b>	<b>621.074,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>629.762,00</b>	<b>836.392,81</b>

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PARTE I - ENTRATE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	206.630,81	621.074,00	8.688,00	629.762,00	836.392,81
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	<i>Totale</i>	<i>206.630,81</i>	<i>621.074,00</i>	<i>8.688,00</i>	<i>629.762,00</i>	<i>836.392,81</i>
	<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>206.630,81</b>	<b>621.074,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>629.762,00</b>	<b>836.392,81</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>206.630,81</b>	<b>621.074,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>629.762,00</b>	<b>836.392,81</b>

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PARTE II - USCITE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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>	14.000,00	59.670,00	-4.370,00	55.300,00	69.300,00
1.1.2	<i>Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD</i>		4.560,00		4.560,00	4.560,00
1.1.3	<i>Rimborsi spese Consiglieri CROAS</i>	500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00
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>	2.240,00	9.600,00	-800,00	8.800,00	11.040,00
1.1.6	<i>Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD</i>	6.000,00	28.500,00	-4.000,00	24.500,00	30.500,00
1.1.7	<i>Oneri previdenziali gettoni pres. Consiglieri CTD</i>	960,00	4.560,00	-640,00	3.920,00	4.880,00
1.1.8	<i>Rimborso spese Consiglieri CTD</i>	300,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.300,00
	<b>TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>115.090,00</b>	<b>-10.510,00</b>	<b>104.580,00</b>	<b>128.580,00</b>
1.2	SPESE PER IL PERSONALE					
1.2.1	<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale</i>	1.800,00	90.900,00	7.070,00	97.970,00	99.770,00
1.2.3	<i>Oneri Previdenziali ed Assistenziali</i>	3.100,00	25.890,00	2.290,00	28.180,00	31.280,00
1.2.4	<i>Premio assicurativo indennità Fine Rapporto</i>		8.500,00	1.450,00	9.950,00	9.950,00
1.2.7	<i>Buoni pasto</i>	900,00	3.360,00		3.360,00	4.260,00
1.2.9	<i>Fondo unico di Ente - Produttività</i>	4.422,34	8.000,00	-8.000,00		4.422,34
1.2.12	<i>Assicurazione personale</i>		1.000,00	150,00	1.150,00	1.150,00
1.2.13	<i>Fondo di produttività</i>			9.800,00	9.800,00	9.800,00
	<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>10.222,34</b>	<b>137.650,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>150.410,00</b>	<b>160.632,34</b>
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	-500,00	500,00	500,00
1.3.3	<i>Acquisto materiale di consumo</i>		1.500,00	-200,00	1.300,00	1.300,00
1.3.5	<i>Noleggio fotocopiatrice</i>		3.000,00	-400,00	2.600,00	2.600,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PARTE II - USCITE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	<b>TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
1.4	ONERI DI GESTIONE SEDE					
1.4.1	Spese condominiali	918,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	7.418,00
1.4.2	Servizi di pulizia	975,00	11.700,00		11.700,00	12.675,00
1.4.3	Servizi telefonici	2.160,00	2.750,00	250,00	3.000,00	5.160,00
1.4.4	Servizi fornitura energia	1.000,00	2.700,00	2.025,00	4.725,00	5.725,00
1.4.5	Servizi postali		1.700,00	-200,00	1.500,00	1.500,00
1.4.6	Spese di segreteria		1.500,00	-100,00	1.400,00	1.400,00
1.4.7	Assicurazione sede		745,00		745,00	745,00
1.4.9	Spese varie		2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00
1.4.10	Sviluppo e aggiornamento software		13.700,00	300,00	14.000,00	14.000,00
1.4.11	Adeguamento legge 626	400,00	1.500,00		1.500,00	1.900,00
1.4.13	Valori bollati		150,00		150,00	150,00
1.4.14	Corrieri		300,00	-150,00	150,00	150,00
1.4.17	Tipografia		300,00	200,00	500,00	500,00
1.4.19	Manutenzione sede		10.500,00	-5.500,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE</b>	<b>5.453,00</b>	<b>53.045,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>52.770,00</b>	<b>58.223,00</b>
1.5	USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.5.1	Consulenza fiscale e amministrativa	2.700,00	11.000,00		11.000,00	13.700,00
1.5.2	Consulenza legale		11.000,00		11.000,00	11.000,00
1.5.3	Consulenza del personale	197,93	2.000,00		2.000,00	2.197,93
1.5.4	Elaborazione dati contabili	1.927,50	7.710,00		7.710,00	9.637,50
1.5.5	Consulenza giornalistica	732,00	8.200,00	600,00	8.800,00	9.532,00
1.5.6	Consulenza informatica		6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.5.7	Consulenza Privacy/Antiriciclaggio		3.000,00		3.000,00	3.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

## PARTE II - USCITE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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
1.5.10	Social Media Manager			7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.5.11	Manutenzione sito web			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>5.557,43</b>	<b>61.410,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>74.510,00</b>	<b>80.067,43</b>
1.6	TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE					
1.6.1	Contributo Consiglio Nazionale	34.295,00	140.156,00	1.702,00	141.858,00	176.153,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI CONSIGLIO NAZIONALE</b>	<b>34.295,00</b>	<b>140.156,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>141.858,00</b>	<b>176.153,00</b>
1.7	ONERI FINANZIARI					
1.7.1	Spese e commissioni bancarie e postali		1.800,00		1.800,00	1.800,00
1.7.4	Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni		5.000,00		5.000,00	5.000,00
1.7.6	Interessi su mutuo		10.353,01	-675,28	9.677,73	9.677,73
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>		<b>17.153,01</b>	<b>-675,28</b>	<b>16.477,73</b>	<b>16.477,73</b>
1.8	ONERI TRIBUTARI					
1.8.1	Imposte, tasse, ecc.		13.161,00		13.161,00	13.161,00
1.8.2	Irap dipendenti/collaboratori		8.407,00	763,00	9.170,00	9.170,00
1.8.3	Irap CROAS		5.100,00		5.100,00	5.100,00
1.8.5	Irap Consiglio Disciplina		2.500,00		2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>		<b>29.168,00</b>	<b>763,00</b>	<b>29.931,00</b>	<b>29.931,00</b>
1.9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.9.1	Rimborso quote iscritti		500,00		500,00	500,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.11	SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI					

## PARTE II - USCITE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.11.1	Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni		6.500,00		6.500,00	6.500,00
1.11.2	Iniziative varie		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.11.3	Pubblicazioni		2.000,00	-1.400,00	600,00	600,00
	<b>TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI</b>		<b>19.500,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
1.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
1.12.1	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	56.340,65	8.500,00	1.450,00	9.950,00	66.290,65
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>56.340,65</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>66.290,65</b>
1.13	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.13.2	Fondo spese impreviste		13.035,92	-2.002,00	11.033,92	11.033,92
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>13.035,92</b>	<b>-2.002,00</b>	<b>11.033,92</b>	<b>11.033,92</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>135.868,42</b>	<b>600.707,93</b>	<b>8.812,72</b>	<b>609.520,65</b>	<b>745.389,07</b>
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.2.1	Acquisto Mobili e arredi		1.500,00	-800,00	700,00	700,00
2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio		2.500,00		2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
2.6	RIMBORSI DI MUTUI					
2.6.1	Rate di rimborso mutuo n. 741944162/86		16.366,07	675,28	17.041,35	17.041,35
	<b>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</b>		<b>16.366,07</b>	<b>675,28</b>	<b>17.041,35</b>	<b>17.041,35</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>20.366,07</b>	<b>-124,72</b>	<b>20.241,35</b>	<b>20.241,35</b>

## PARTE II - USCITE

Anno 2023

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni iniziali dell'anno 2022	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	<i>Riepilogo Complessivo dei Titoli</i>					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	135.868,42	600.707,93	8.812,72	609.520,65	745.389,07
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		20.366,07	-124,72	20.241,35	20.241,35
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	<i>Totale</i>	<i>135.868,42</i>	<i>621.074,00</i>	<i>8.688,00</i>	<i>629.762,00</i>	<i>765.630,42</i>
	<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>135.868,42</b>	<b>621.074,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>629.762,00</b>	<b>765.630,42</b>
	<b>Avanzo di cassa presunto</b>					<b>70.762,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>135.868,42</b>	<b>621.074,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>629.762,00</b>	<b>836.392,81</b>