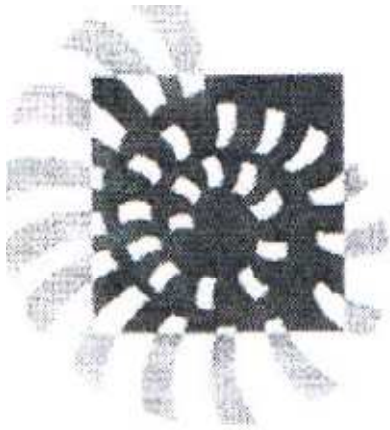




ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Regione Molise
Via G. Mazzini, 88 – 86100 CAMPOBASSO

Codice Fiscale: 92031530709

Tel/Fax: 0874 484879–www.oasmolise.it

e-mail: info@asmolise.it

BILANCIO

CONSUNTIVO

PER L'ANNO 2017

CONTO CONSUNTIVO 2017												
ENTRATE												
		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				GEST. CASSA	
capitolo		SOMME ACCERTATE									TOT. INCASS.	
codice titolo	denominazione conto	previsione definitiva (a)	ACCERTATE (B)	riscosse (c)	da riscuotere	scostamenti e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	riscossi (i)	da riscuotere l=(g+h-i)	RESIDUI ATTIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
TITOLO I ENTRATE CORRENTI												
CATEGORIA I CONTRIBUTI ISCRITTI												
1010101	contributi iscritti sez.A	24.231,00	23.370,00	23.124,00	246,00	-861,00	240,00	0,00	240,00	0,00	246,00	23.364,00
1010102	contributi iscritti sez.B	22.659,00	21.497,00	20.003,00	1.494,00	-1.162,00	561,00	0,00	0,00	561,00	2.055,00	20.003,00
1010103	contributi nuovi iscritti	2.378,00	1.467,00	1.467,00	0,00	-911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
	totale categoria I	49.268,00	46.334,00	44.594,00	1.740,00	-2.934,00	801,00	0,00	240,00	561,00	2.301,00	44.834,00
Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi												
1010801	ricavi per rilascio certificati	7,80	0,00	0,00	0,00	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria VIII	7,80	0,00	0,00	0,00	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
categoria IX Redditi Patrimoniali												
1010901	interessi attivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010902	interessi attivi postali	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria IX	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
categoria XI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
1011101	interessi di mora su quote iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	0,00	0,00	347,94	347,94	0,00
1011102	recupero quote incomplete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1011103	contributo quote concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011104	eccedenze quote da restituire	0,00	0,00	120,70	-120,70	0,00	-99,15	0,00	-5,00	-94,15	-214,85	115,70
1011105	ricavi diversi	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
	totale categoria XI	0,00	2,91	123,61	-120,70	2,91	268,79	0,00	-5,00	273,79	153,09	118,61
	totale entrate correnti	49.475,80	46.336,91	44.717,61	1.619,30	-3.138,89	1.069,79	0,00	235,00	834,79	2.454,09	44.952,61
TITOLO III PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	13.392,00	12.636,00	12.096,00	540,00	-756,00	9,00	0,00	0,00	9,00	549,00	12.096,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	3.188,16	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,16
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	0,00	1.779,80	1.779,80	0,00	1.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,80
	Totale entrate aventi natura di partite di giro	13.392,00	17.603,96	17.063,96	540,00	4.211,96	9,00	0,00	0,00	9,00	549,00	17.063,96
	TOTALE GENERALE	62.867,80	63.940,87	61.781,57	2.159,30	1.073,07	1.078,79	0,00	235,00	843,79	3.003,09	62.016,57

CONTO CONSUNTIVO 2017												
USCITE												
capitolo		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
		SOMME IMPEGNATE										TOTALE PAGATO
codice titolo	denominazione conto	previsione definitiva (a)	IMPEGNATE (B)	PAGATE (c)	da pagare d=b-c	e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	pagati (i)	da pagare l=(g+h-i)	RESIDUI PASSIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
TITOLO I SPESE CORRENTI												
categoria I organi dell'ente												
1010101	compenso revisori contabili	2.200,00	2.197,36	633,56	1.563,80	-2,64	8.304,94	0,00	6.694,39	1.610,55	3.174,35	7.327,95
1010102	compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri	9.359,00	9.798,80	9.287,80	511,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	9.287,80
1010103	compensi, indennità e rimborsi Commis.	540,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	Indennità componenti seggio rinnovo Cons.	1.935,00	930,00	930,00	0,00	-1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
	totale categoria I	14.034,00	12.926,16	10.851,36	2.074,80	-1.107,84	8.304,94	0,00	6.694,39	1.610,55	3.685,35	17.545,75
categoria II personale												
1010201	salari e stipendi	13.455,00	13.593,63	12.477,63	1.116,00	138,63	1.131,23	0,00	1.131,23	0,00	1.116,00	13.608,86
1010202	contributi inps	4.550,00	4.731,84	4.210,84	521,00	181,84	720,00	0,00	720,00	0,00	521,00	4.930,84
1010203	contributi inail	60,00	59,17	58,34	0,83	-0,83	0,40	0,00	0,40	0,00	0,83	58,74
1010204	imposta t.f.r.	0,00	50,54	36,11	14,43	50,54	12,36	0,00	12,36	0,00	14,43	48,47
1010205	arretrati personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria II	18.065,00	18.435,18	16.782,92	1.652,26	370,18	1.863,99	0,00	1.863,99	0,00	1.652,26	18.646,91
categoria III acquisto beni e servizi												
1010301	acquisto merci e cancelleria	473,42	1.079,83	1.079,83	0,00	606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,83
1010302	acquisto libri e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	consulenze professionali	5.628,38	5.780,62	0,00	5.780,62	152,24	737,70	0,00	737,70	0,00	5.780,62	737,70
1010304	spese di rappresentanza	450,00	487,21	450,74	36,47	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	450,74
1010305	attrezzatura minuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	mantenimento sito web	100,00	164,70	164,70	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
1010307	software	650,00	549,00	549,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1010308	pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	spese per viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria III	7.301,80	8.061,36	2.244,27	5.817,09	759,56	737,70	0,00	737,70	0,00	5.817,09	2.981,97
categoria IV uscite funzionamento uffici												
1010401	affitto	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	5.335,00
1010402	condominio	1.248,00	1.560,00	1.560,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1010403	spese energia elettrica	442,00	471,49	454,21	17,28	29,49	-2,00	0,00	-2,00	0,00	17,28	452,21
1010404	telefono	920,00	1.072,23	907,66	164,57	152,23	-111,52	0,00	0,00	-111,52	53,05	907,66
1010405	spese per manutenzione	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	pulizia	1.068,00	1.068,00	801,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	1.068,00
1010407	telecom c/anticipi spese diverse	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	totale categoria IV	9.798,00	9.991,72	9.542,87	448,85	193,72	-246,52	0,00	-220,00	-26,52	422,33	9.322,87

categoria V uscite per attività esterne												
1010501	eventi formativi	2.000,00	806,07	806,07	0,00	-1.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,07
	totale categoria V	2.000,00	806,07	806,07	0,00	-1.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,07
CONTO CONSUNTIVO 2017												
USCITE												
		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
	capitolo	SOMME IMPEGNATE				scostamenti				RESIDUI		TOTALE PAGATO
		previsione definitiva (a)	IMPEGNATE (B)	PAGATE (c)	da pagare d=b-c	e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	pagati (i)	da pagare l=(g+h-i)	PASSIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
codice titolo	denominazione conto											
categoria VII oneri finanziari												
1010701	oneri postali	700,00	621,84	621,84	0,00	-78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,84
1010702	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010703	spese bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria VII	700,00	621,84	621,84	0,00	-78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,84
categoria VIII oneri tributari												
1010801	imposta di registro	60,00	58,20	58,20	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
1010802	valori bollati	184,00	24,00	24,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1010803	imposte comunali	248,00	216,00	216,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
	totale categoria VIII	492,00	298,20	298,20	0,00	-193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20
categoria IX poste correttive e compensative di entrate correnti												
1010901	rimborsi quote eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	0,00	0,00	195,86	195,86	0,00
1010902	ritenute subite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010903	recupero spese anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010904	restituzione quote concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1010905	anticipo quote anno successivo	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	40,00
	totale categoria IX	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	485,86	0,00	140,00	345,86	445,86	40,00
categoria X spese non classificabili in altre voci												
1011002	arrotondamenti passivi	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
1011003	spese diverse	0,00	168,04	168,04	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,04
1011003	fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria X	0,00	170,67	170,67	0,00	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67
categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto												
1011201	accantonamento tfr dipendenti	1.020,00	1.069,38	0,00	1.069,38	49,38	14.170,11	0,00	0,00	14.170,11	15.239,49	0,00
	totale categoria XII	1.020,00	1.069,38	0,00	1.069,38	49,38	14.170,11	0,00	0,00	14.170,11	15.239,49	0,00

categoria XIII accantonamento al fondo rischi												
1011301	accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00
totale categoria XIII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		53.410,80	52.380,58	41.218,20	11.162,38	-1.030,22	26.114,62	0,00	9.216,08	16.898,54	28.060,92	50.434,28

CONTO CONSUNTIVO 2017												
USCITE												
		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
	capitolo	SOMME IMPEGNATE				scostamenti					RESIDUI	TOTALE PAGATO
codice titolo	denominazione conto	previsione definitiva (a)	IMPEGNATE (B)	PAGATE (c)	da pagare d=b-c	e= b-a	iniziali (g)	variazioni (h)	pagati (i)	da pagare l=(g+h-i)	PASSIVI FINALI m=d+ l	n=c+i
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
categoria II acquisizione immobilizzazioni												
1020201	acquisto macchine elettroniche ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale categoria II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		53.410,80	52.380,58	41.218,20	11.162,38	-1.030,22	26.114,62	0,00	9.216,08	16.898,54	28.060,92	50.434,28

TITOLO III PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	13.392,00	12.177,00	12.177,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	3.188,16	3.024,88	163,28	3.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28	3.024,88
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	0,00	1.779,80	1.594,80	185,00	1.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1.594,80
Totale uscite aventi natura di partite di giro		13.392,00	17.144,96	16.796,68	348,28	3.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	348,28	16.796,68
TOTALE GENERALE		66.802,80	69.525,54	58.014,88	11.510,66	2.722,74	26.114,62	0,00	9.216,08	16.898,54	28.409,20	67.230,96

COMPETENZA	ANNO 2017	ANNO 2016	CASSA	ANNO 2017	ANNO 2016
TOTALE TITOLO I ENTRATE	46.336,91	56.107,96	TOTALE TITOLO I ENTRATE	44.952,61	57.157,11
TOTALE USCITE CORRENTI	52.380,58	50.638,66	TOTALE USCITE CORRENTI	50.434,28	48.262,69
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	803,98	803,98	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	0,00	957,00
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	459,00	189,00	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	267,28	180,00
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	-6.388,65	4.854,32	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	-5.214,39	8.117,42

CONTO ECONOMICO 2017

A) valore produzione

ricavi per sottoscrizioni	46.334,00	
ricavi per rilascio certificati	0,00	
altri ricavi e proventi	459,00	
A)totale ricavi produzione		46.793,00

B) costi produzione

per acquisto beni	1.247,87	
per servizi	11.052,96	
per funzionamento uffici	12.272,52	
per godimento beni di terzi	7.380,00	
costi personale	19.504,56	
salari e stipendi	13.593,63	
oneri sociali	4.791,01	
trattamento fine rapporto	1.119,92	
ammortamenti	803,98	
immobilizzazioni immateriali	0,00	
immobilizzazioni materiali	803,98	
oneri diversi di gestione	0,00	
b)totale costi produzione		52.261,89

totale valore produzione (a-b) **-5.468,89**

c)proventi e oneri finanziari

proventi finanziari	2,91	
oneri finanziari	621,84	
c)totale proventi e oneri finanziari		-618,93

d) proventi e oneri accessori

proventi accessori		
oneri accessori	2,63	
oneri tributari	298,20	
d)totale oneri accessori e tributari		-300,83

risultato d'esercizio **-6.388,65**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

	cassa valori bollati c/c postale	1.352,06 0,00 <u>105.423,19</u>	
	consistenza cassa inizio esercizio		€ 106.775,25
riscossioni	in c/competenza in c/residui	61.781,57 <u>235,00</u>	62.016,57
pagamenti	in c/competenza in c/residui	58.014,88 <u>9.216,08</u>	67.230,96
	consistenza cassa fine esercizio		101.560,86
residui attivi	esercizi precedenti dell'esercizio	843,79 <u>2.159,30</u>	3.003,09
residui passivi	esercizi precedenti dell'esercizio	16.898,54 <u>11.510,66</u>	28.409,20
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio		76.154,75

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2018 risulta così prevista

parte vincolata	
al trattamento fine rapporto	15.239,49
ai fondi per rischi e oneri	798,54
al Fondo ripristino investimenti	1.000,00
per i seguenti altri vincoli	
fitto adeguamento istat	200,00
utilizzo per copertura disavanzo 22018 come da bilancio di previsione	-
totale parte vincolata	17.238,03
Parte disponibile	
Fondo riserva	1.500,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2018	58.916,72
totale parte disponibile	58.916,72
Totale risultato di amministrazione	76.154,75

GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/ 2017	variazioni		consistenza al 31/12/2017	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2017	variazioni		consistenza al 31/12/2017
		umentative	diminutive				umentative	diminutive	
PATRIMONIO PERMANENTE					PATRIMONIO PERMANENTE				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					FONDI RISCHI E ONERI	798,54	0,00	0,00	798,54
a) ARREDAMENTI	11,00	0,00	0,00	11,00	F.DO TFR	14.170,11	1.119,92	50,54	15.239,49
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00					
c) computer					totale patrimonio permanente	14.968,65	1.119,92	50,54	16.038,03
d) - (f.do amm.to computer)	4.936,00	0,00	0,00	4.936,00					
e)stampante	4.027,60	326,60	0,00	4.354,20					
f) - (f.do amm.to stampante)	188,99	0,00	0,00	188,99	residui passivi	11.145,97	10.390,74	9.165,54	12.371,17
g) fotocopiatrice - fax	188,99	0,00	0,00	188,99					
h)- (f.do amm.to fotocopiatrice)	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10	risultato eser.preced.	4.854,32	0	4.854,32	0
i)Software	4.824,36	413,58	0,00	5.237,94	RISULTATO ESERCIZIO	0	-6.388,65		-6.388,65
l) - (f.do amm.to software)	372,00	0,00	0,00	372,00					
m) modem	372,00	0,00	0,00	372,00					
n)- (f.do amm.to modem)	150,00	0,00	0,00	150,00					
o) videoproiettore	150,00	0,00	0,00	150,00					
)- (f.do amm.to videoproiettore)	319,00	0,00	0,00	319,00					
o)totale immobilizzazioni materiali	63,80	63,80	0,00	127,60					
p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali	12.042,09	0,00	0,00	12.042,09					
totale patrimonio permanente	9.637,75	803,98	0,00	10.441,73					
PATRIMONIO FINANZIARIO	2.404,34	-803,98	0,00	1.600,36					
CASSA					TOTALE PASSIVITA'	26.114,62	11.510,66	9.216,08	28.409,20
C/C POSTALE	1.352,06	4.058,20	4.564,97	845,29					
VALORI BOLLATI	105.423,19	57.038,60	61.746,22	100.715,57					
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00					
totale patrimonio finanziario	1.078,79	2.159,30	235,00	3.003,09	PATRIMONIO NETTO	84.143,76	6.388,65		77.755,11
TOTALE ATTIVITA'	107.854,04	63.256,10	66.546,19	104.563,95	TOTALE A PAREGGIO				106.164,31
	110.258,38			106.164,31					
TOTALE GENERALE									
TOTALE ATTIVITA'				106.164,31					
TOTALE PASSIVITA'				28.409,20					
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)				77.755,11					