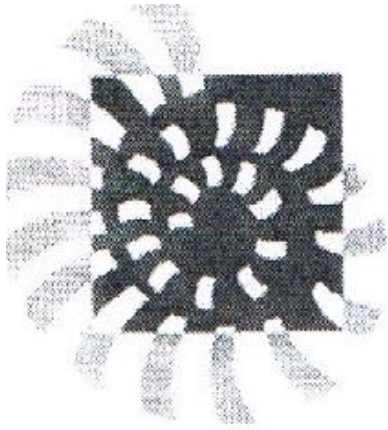




ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Regione Molise
Via G. Mazzini, 88 – 86100 CAMPOBASSO

Codice Fiscale: 92031530709

Tel/Fax: 0874 484879–www.oasmolise.it

e-mail: info@asmolise.it

BILANCIO

CONSUNTIVO

PER L'ANNO 2021

CONTO CONSUNTIVO 2021												
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 d-b-a	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
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	TITOLO I ENTRATE CORRENTI											
	CATEGORIA I CONTRIBUTI ISCRITTI											
1010101	contributi iscritti sez.A	23.736,00	24.150,00	23.598,00	552,00	414,00	424,00	0,00	138,00	286,00	838,00	23.736,00
1010102	contributi iscritti sez.B	30.900,00	30.488,00	27.790,00	2.698,00	-412,00	2.529,00	0,00	10,00	2.519,00	5.217,00	27.800,00
1010103	contributi nuovi iscritti	3.232,00	4.233,00	4.233,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
	totale categoria I	57.868,00	58.871,00	55.621,00	3.250,00	1.003,00	2.953,00	0,00	148,00	2.805,00	6.055,00	55.769,00
	Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi											
1010801	ricavi per rilascio certificati	3,60	6,20	6,20	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
	totale categoriaVIII	3,60	6,20	6,20	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	-80,00	0,00	-300,30	0,00	0,00	-300,30	-380,30	80,00
1011105	ricavi diversi	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
1011106	credito imposta lcoazioni	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
	totale categoria XI	0,00	1.048,96	1.128,96	-80,00	1.048,96	67,64	0,00	0,00	67,64	-12,36	1.128,96
	totale entrate correnti	57.871,60	59.926,16	56.756,16	3.170,00	2.054,56	3.020,64	0,00	148,00	2.872,64	6.042,64	56.904,16
	TITOLO III PARTITE DI GIRO											
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	16.032,00	16.224,00	15.264,00	960,00	192,00	732,00	0,00	32,00	700,00	1.660,00	15.296,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	1.998,06	1.998,06	0,00	1.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,06
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.391,00	1.957,95	1.957,95	0,00	566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,95
	Totale entrate aventi natura di partite di giro	17.423,00	20.180,01	19.220,01	960,00	2.757,01	732,00	0,00	32,00	700,00	1.660,00	19.252,01

	TOTALE GENERALE	75.294,60	80.106,17	75.976,17	4.130,00	4.811,57	3.752,64	0,00	180,00	3.572,64	7.702,64	76.156,17
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------

CONTO CONSUNTIVO 2021												
USCITE												
capitolo		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI				RESIDUI PASSIVI	GESTIONE CASSA
		SOMME IMPEGNATE				scostamenti					FINALI	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)	m=d+ l	n=c+i
TITOLO I SPESE CORRENTI												
categoria I organi dell'ente												
1010101	compenso revisori contabili	2.257,20	1.154,40	634,40	520,00	-1.102,80	9.827,94	0,00	0,00	9.827,94	10.347,94	634,40
1010102	compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri	11.588,66	10.094,91	9.708,91	386,00	-1.493,75	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00	386,00	14.863,91
1010103	compensi, indennità e rimborsi Cons.Disc.	3.078,26	0,00	0,00	0,00	-3.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	Indennità componenti seggio rinnovo Cons.	930,00	525,00	420,00	105,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	420,00
	totale categoria I	17.854,12	11.774,31	10.763,31	1.011,00	-6.079,81	14.982,94	0,00	5.155,00	9.827,94	10.838,94	15.918,31
categoria II personale												
1010201	salari e stipendi	14.664,00	15.599,31	14.247,31	1.352,00	935,31	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.352,00	15.602,31
1010202	contributi inps	3.588,00	3.858,81	3.171,81	687,00	270,81	627,61	0,00	627,61	0,00	687,00	3.799,42
1010203	contributi inail	70,00	65,62	70,65	-5,03	-4,38	0,63	0,00	0,63	0,00	-5,03	71,28
1010204	imposta t.f.r.	0,00	43,29	11,11	32,18	43,29	-11,18	0,00	-11,18	0,00	32,18	-0,07
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	18.322,00	19.567,03	17.500,88	2.066,15	1.245,03	1.972,06	0,00	1.972,06	0,00	2.066,15	19.472,94
categoria III acquisto beni e servizi												
1010301	acquisto merci e cancelleria	560,00	306,15	306,15	0,00	-253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,15
1010302	acquisto libri e riviste	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	consulenze professionali	6.093,50	6.380,94	1.019,28	5.361,66	287,44	8.433,25	-228,80	5.898,85	2.534,40	7.896,06	6.918,13
1010304	spese di rappresentanza	100,00	167,96	167,96	0,00	67,96	65,28	0,00	65,28	0,00	0,00	233,24
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	96,78	400,00	400,00	0,00	303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1010307	software	549,00	4.643,67	4.090,47	553,20	4.094,67	1.098,00	0,00	0,00	1098,00	1.651,20	4090,47
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	7.499,28	11.898,72	5.983,86	5.914,86	4.399,44	9.596,53	-228,80	5.964,13	3.632,40	9.547,26	11.947,99
categoria IV uscite funzionamento uffici												
1010401	affitto	5.220,00	5.220,00	4.785,00	435,00	0,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	435,00	4.350,00
1010402	condominio	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1010403	spese energia elettrica	480,00	442,30	428,46	13,84	-37,70	15,62	0,00	15,62	0,00	13,84	444,08
1010404	telefono	510,00	528,57	431,95	96,62	18,57	265,65	0,00	160,62	105,03	201,65	592,57
1010405	spese per manutenzione	250,00	152,50	152,50	0,00	-97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
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
1010408	assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	totale categoria IV	10.688,00	8.971,37	8.158,91	812,46	-1.716,63	198,27	0,00	8,24	190,03	1.002,49	8.167,15
	categoria V uscite per attività esterne											
1010501	eventi formativi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria V	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTO CONSUNTIVO 2021												
USCITE												
		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI				GESTIONE CASSA	
	capitolo	SOMME IMPEGNATE				scostamenti					RESIDUI PASSIVI	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)	FINALI m=d+ l	n=c+i
	categoria VII oneri finanziari											
1010701	oneri postali	1.200,00	431,09	431,09	0,00	-768,91	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	441,65
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	1.200,00	431,09	431,09	0,00	-768,91	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	441,65
	categoria VIII oneri tributari											
1010801	imposta di registro	52,20	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	52,20	104,40	0,00
1010802	valori bollati	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803	imposte comunali	216,00	153,00	153,00	0,00	-63,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	378,00
	totale categoria VIII	308,20	205,20	153,00	52,20	-103,00	277,20	0,00	225,00	52,20	104,40	378,00
	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	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
	totale categoria IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,86	0,00	135,00	345,86	345,86	135,00
	categoria X spese non classificabili in altre voci											
1011002	arrotondamenti passivi	0,00	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
1011003	spese diverse	0,00	110,42	110,42	0,00	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42
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	113,99	113,99	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99
	categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto											
1011201	accantonamento tfr dipendenti	1.000,00	991,01	0,00	991,01	-8,99	5.840,87	0,00	0,00	5.840,87	6.831,88	0,00

totale categoria XII		1.000,00	991,01	0,00	991,01	-8,99	5.840,87	0,00	0,00	5.840,87	6.831,88	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		57.871,60	53.952,72	43.105,04	10.847,68	-3.918,88	34.157,83	-228,80	13.469,99	20.687,84	31.535,52	56.575,03

CONTO CONSUNTIVO 2021												
USCITE												
capitolo		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI				GESTIONE CASSA	
		SOMME IMPEGNATE				scostamenti					RESIDUI PASSIVI	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)	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												
TOTALE SPESE		57.871,60	53.952,72	43.105,04	10.847,68	-3.918,88	34.157,83	-228,80	13.469,99	20.687,84	31.535,52	56.575,03

TITOLO III PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	16.032,00	15.873,00	15.873,00	0,00	-159,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	20.641,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	1.998,06	1.725,30	272,76	1.998,06	275,79	0,00	275,79	0,00	272,76	2.001,09
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.391,00	1.957,95	1.734,95	223,00	566,95	223,39	0,00	223,39	0,00	223,00	1.958,34
Totale uscite aventi natura di partite di giro		17.423,00	19.829,01	19.333,25	495,76	2.406,01	5.267,18	0,00	5.267,18	0,00	495,76	24.600,43
TOTALE GENERALE		75.294,60	73.781,73	62.438,29	11.343,44	-1.512,87	39.425,01	-228,80	18.737,17	20.687,84	32.031,28	81.175,46

COMPETENZA	ANNO 2021	ANNO 2020	CASSA	ANNO 2021	ANNO 2020
TOTALE TITOLO I ENTRATE	59.926,16	56.364,87	TOTALE TITOLO I ENTRATE	56.904,16	58.409,87
TOTALE USCITE CORRENTI	53.952,72	48.598,48	TOTALE USCITE CORRENTI	56.575,03	43.488,64
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	370,63	370,63	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	0,00	1.853,14
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	351,00	-1.024,00	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	-5.348,42	4.407,76
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	5.953,81	6.371,76	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	-5.019,29	17.475,85

CONTO ECONOMICO 2021

A) valore produzione

ricavi per sottoscrizioni	58.871,00	
ricavi per rilascio certificati	6,20	
altri ricavi e proventi	1.395,00	
A)totale ricavi produzione		60.272,20

B) costi produzione

per acquisto beni	416,57	
per servizi	13.814,97	
per funzionamento uffici	11.743,28	
per godimento beni di terzi	6.780,00	
costi personale	20.558,04	
salari e stipendi	15.599,31	
oneri sociali	3.924,43	
trattamento fine rapporto	1.034,30	
ammortamenti	370,63	
immobilizzazioni immateriali	0,00	
immobilizzazioni materiali	370,63	
oneri diversi di gestione	0,00	
b)totale costi produzione		53.683,49

totale valore produzione (a-b) 6.588,71

c)proventi e oneri finanziari

proventi finanziari	4,96	
oneri finanziari	431,09	
c)totale proventi e oneri finanziari		-426,13

d) proventi e oneri accessori

proventi accessori		
oneri accessori	3,57	
oneri tributari	205,20	
d)totale oneri accessori e tributari		-208,77

risultato d'esercizio 5.953,81

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

	cassa valori bollati c/c postale	263,68 0,00 <u>107.131,71</u>	
	consistenza cassa inizio esercizio		€ 107.395,39
riscossioni	in c/competenza in c/residui	75.976,17 <u>180,00</u>	76.156,17
pagamenti	in c/competenza in c/residui	62.438,29 <u>18.737,17</u>	81.175,46
	consistenza cassa fine esercizio		102.376,10
residui attivi	esercizi precedenti dell'esercizio	3.572,64 <u>4.130,00</u>	7.702,64
residui passivi	esercizi precedenti dell'esercizio	20.687,84 <u>11.343,44</u>	32.031,28
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio		78.047,46

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2021 risulta così prevista

parte vincolata		
al trattamento fine rapporto		6.831,88
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 2020 come da bilancio di previsione		-
totale parte vincolata		8.830,42
Parte disponibile		
Fondo riserva		1.500,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2022		69.217,04
totale parte disponibile		69.217,04
Totale risultato di amministrazione		78.047,46

GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/ 2021	variazioni		consistenza al 31/12/2021	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2021	variazioni		consistenza al 31/12/2021
		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	5.840,87	1.034,30	43,29	6.831,88
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00					
c) computer					totale patrimonio permanente	6.639,41	1.034,30	43,29	7.630,42
d) -(f.do amm.to computer)	6.789,14	0,00	0,00	6.789,14					
e)stampante	5.333,63	370,63	0,00	5.704,26	residui passivi	32.785,60	10.309,14	18.693,88	24.400,86
f) - (f.do amm.to stampante)	188,99	0,00	0,00	188,99					
g) fotocopiatrice - fax	188,99	0,00	0,00	188,99	risultato eser.preced.	6.371,76	6.371,76		0
h)- (f.do amm.to fotocopiatrice)	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10	RISULTATO ESERCIZIO		5.953,81		5.953,81
i)Software	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10					
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	191,40	0,00	0,00	191,40					
p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali	13.895,23	0,00	0,00	13.895,23					
totale patrimonio permanente	12.412,72	370,63	0,00	12.783,35					
PATRIMONIO FINANZIARIO	1.482,51	-370,63	0,00	1.111,88					
CASSA					TOTALE PASSIVITA'	39.425,01	11.343,44	18.737,17	32.031,28
C/C POSTALE	263,68	4.706,20	4.761,34	208,54					
VALORI BOLLATI	107.131,71	71.110,00	76.074,15	102.167,56					
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00					
totale patrimonio finanziario	3.752,64	4.130,00	180,00	7.702,64	PATRIMONIO NETTO	73.205,53	-5.953,81		79.159,34
TOTALE ATTIVITA'	111.148,03	79.946,20	81.015,49	110.078,74	TOTALE A PAREGGIO				111.190,62
TOTALE GENERALE	112.630,54			111.190,62					
TOTALE ATTIVITA'				111.190,62					
TOTALE PASSIVITA'				32.031,28					
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)				79.159,34					