



**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](mailto:info@asmolise.it)**

**BILANCIO**

**CONSUNTIVO**

**PER L'ANNO 2022**

**CONTO CONSUNTIVO 2022**

**ENTRATE**

capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GEST. CASSA		
codice titolo	denominazione conto	SOMME ACCERTATE					iniziali (g)	variazioni (h)	riscossi (i)	da riscuotere l=(g+h-i)	RESIDUI ATTIVI FINALI m=d+l	TOT. INCASS.		
		previsione definitiva (a)	ACCERTATE (B)	riscosse (c)	da riscuotere	scostamenti e= b-a						n=c+i		
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>														
<b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>CATEGORIA I CONTRIBUTI ISCRITTI</b>														
1010101	contributi iscritti sez.A	21.712,00	22.017,00	20.890,00	1.127,00	305,00	838,00	0,00	276,00	562,00	1.689,00	21.166,00		
1010102	contributi iscritti sez.B	36.934,00	38.499,00	32.422,00	6.077,00	1.565,00	5.217,00	0,00	1.339,00	3.878,00	9.955,00	33.761,00		
1010103	contributi nuovi iscritti	3.540,00	3.708,00	3.708,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00		
<b>totale categoria I</b>		<b>62.186,00</b>	<b>64.224,00</b>	<b>57.020,00</b>	<b>7.204,00</b>	<b>2.038,00</b>	<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>11.644,00</b>	<b>58.635,00</b>		
<b>Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi</b>														
1010801	ricavi per rilascio certificati	3,60	2,60	2,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60		
<b>totale categoria VIII</b>		<b>3,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>		
<b>categoria IX Redditi Patrimoniali</b>														
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		
<b>totale categoria IX</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>categoria XI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>														
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	160,00	-160,00	0,00	-380,30	0,00	0,00	-380,30	-540,30	160,00		
1011105	ricavi diversi	0,00	1.618,69	1.618,69	0,00	1.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,69		
1011106	credito imposta locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>totale categoria XI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>1.778,69</b>	<b>-160,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>-12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,36</b>	<b>-172,36</b>	<b>1.778,69</b>		
<b>totale entrate correnti</b>		<b>62.189,60</b>	<b>65.845,29</b>	<b>58.801,29</b>	<b>7.044,00</b>	<b>3.655,69</b>	<b>6.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>4.427,64</b>	<b>11.471,64</b>	<b>60.416,29</b>		
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>														
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	19.499,00	16.896,00	15.040,00	1.856,00	-2.603,00	1.660,00	0,00	480,00	1.180,00	3.036,00	15.520,00		
1030102	Ritenute Erariali	0,00	2.715,71	2.715,71	0,00	2.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,71		
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.420,00	1.175,99	1.175,99	0,00	-244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,99		
<b>Totale entrate aventi natura di partite di giro</b>		<b>20.919,00</b>	<b>20.787,70</b>	<b>18.931,70</b>	<b>1.856,00</b>	<b>-131,30</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>19.411,70</b>		



	<b>totale categoria IV</b>	<b>10.988,00</b>	<b>12.118,52</b>	<b>12.188,86</b>	<b>-70,34</b>	<b>1.130,52</b>	<b>1.002,49</b>	<b>0,00</b>	<b>917,49</b>	<b>85,00</b>	<b>14,66</b>	<b>13.106,35</b>
	<b>categoria V uscite per attività esterne</b>											
1010501	eventi formativi	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>totale categoria V</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTO CONSUNTIVO 2022</b>												
<b>USCITE</b>												
	<b>capitolo</b>	<b>GESTIONE COMPETENZA</b>					<b>GESTIONE RESIDUI</b>					<b>GESTIONE CASSA</b>
		<b>SOMME IMPEGNATE</b>				<b>scostamenti</b>				<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>TOTALE PAGATO</b>	
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
	<b>categoria VII oneri finanziari</b>											
1010701	oneri postali	1.200,00	453,55	410,67	42,88	-746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	410,67
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
	<b>totale categoria VII</b>	<b>1.200,00</b>	<b>453,55</b>	<b>410,67</b>	<b>42,88</b>	<b>-746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,88</b>	<b>410,67</b>
	<b>categoria VIII oneri tributari</b>											
1010801	imposta di registro	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	156,60
1010802	valori bollati	40,00	16,00	16,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1010803	imposte comunali	216,00	90,00	90,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	<b>totale categoria VIII</b>	<b>308,20</b>	<b>158,20</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,60</b>
	<b>categoria IX poste correttive e compensative di entrate correnti</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>totale categoria IX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,86</b>	<b>345,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>categoria X spese non classificabili in altre voci</b>											
1011002	arrotondamenti passivi	0,00	63,66	63,66	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66
1011003	spese diverse	0,00	418,01	418,01	0,00	418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,01
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
	<b>totale categoria X</b>	<b>0,00</b>	<b>481,67</b>	<b>481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,67</b>
	<b>categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto</b>											
1011201	accantonamento tfr dipendenti	1.015,00	894,72	894,72	0,00	-120,28	6.831,88	0,00	6.831,88	0,00	0,00	7.726,60

<b>totale categoria XII</b>		<b>1.015,00</b>	<b>894,72</b>	<b>894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,28</b>	<b>6.831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,60</b>
<b>categoria XIII accantonamento al fondo rischi</b>												
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
<b>totale categoria XIII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,54</b>	<b>798,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>62.189,60</b>	<b>47.427,97</b>	<b>38.774,61</b>	<b>8.653,36</b>	<b>-14.761,63</b>	<b>31.535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.063,17</b>	<b>6.472,35</b>	<b>15.125,71</b>	<b>63.837,78</b>

CONTRO CONSUNTIVO 2022												
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
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>categoria II acquisizione immobilizzazioni</b>												
1020201	acquisto macchine elettroniche ufficio	0,00	2.398,19	2.398,19	0,00	2.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,19
<b>totale categoria II</b>		<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>	<b>2.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>	<b>2.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,19</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>62.189,60</b>	<b>49.826,16</b>	<b>41.172,80</b>	<b>8.653,36</b>	<b>-12.363,44</b>	<b>31.535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.063,17</b>	<b>6.472,35</b>	<b>15.125,71</b>	<b>66.235,97</b>

<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>												
<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	19.499,00	19.912,00	19.912,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	2.715,71	2.715,71	0,00	2.715,71	272,76	0,00	272,76	0,00	0,00	2.988,47
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	1.420,00	1.175,99	1.175,99	0,00	-244,01	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	1.398,99
<b>Totale uscite aventi natura di partite di giro</b>		<b>20.919,00</b>	<b>23.803,70</b>	<b>23.803,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,70</b>	<b>495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.299,46</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>83.108,60</b>	<b>73.629,86</b>	<b>64.976,50</b>	<b>8.653,36</b>	<b>-9.478,74</b>	<b>32.031,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.558,93</b>	<b>6.472,35</b>	<b>15.125,71</b>	<b>90.535,43</b>

COMPETENZA	ANNO 2022	ANNO 2021	CASSA	ANNO 2022	ANNO 2021
TOTALE TITOLO I ENTRATE	65.845,29	59.926,16	TOTALE TITOLO I ENTRATE	60.416,29	56.904,16
TOTALE USCITE CORRENTI	47.427,97	53.952,72	TOTALE USCITE CORRENTI	63.837,78	56.575,03
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	850,27	370,63	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	2.398,19	0,00
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	-3.016,00	351,00	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	-4.887,76	-5.348,42
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	<b>14.551,05</b>	<b>5.953,81</b>	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	<b>-10.707,44</b>	<b>-5.019,29</b>



CONTO ECONOMICO 2022

<b>A) valore produzione</b>		
ricavi per sottoscrizioni	64.224,00	
ricavi per rilascio certificati	2,60	
altri ricavi e proventi	-3.016,00	
<b>A)totale ricavi produzione</b>		<b>61.210,60</b>
<b>B) costi produzione</b>		
per acquisto beni	903,25	
per servizi	15.646,85	
per funzionamento uffici	7.298,57	
per godimento beni di terzi	9.994,83	
costi personale	12.909,06	
salari e stipendi	9.587,87	
oneri sociali	2.364,82	
trattamento fine rapporto	956,37	
ammortamenti	850,27	
immobilizzazioni immateriali	0,00	
immobilizzazioni materiali	850,27	
oneri diversi di gestione	0,00	
<b>b)totale costi produzione</b>		<b>47.602,83</b>
<b>totale valore produzione (a-b)</b>		<b>13.607,77</b>
<b>c)proventi e oneri finanziari</b>		
proventi finanziari	1.618,69	
oneri finanziari	453,55	
<b>c)totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>1.165,14</b>
<b>d) proventi e oneri accessori</b>		
proventi accessori		
oneri accessori	63,66	
oneri tributari	158,20	
<b>d)totale oneri accessori e tributari</b>		<b>-221,86</b>
<b>risultato d'esercizio</b>		<b>14.551,05</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

	cassa		208,54	
	valori bollati		0,00	
	c/c postale		102.167,56	
	consistenza cassa inizio esercizio			<b>€ 102.376,10</b>
riscossioni	in c/competenza	77.732,99		
	in c/residui	2.095,00		
				<b>79.827,99</b>
pagamenti	in c/competenza	64.976,50		
	in c/residui	25.558,93		
				<b>90.535,43</b>
	consistenza cassa fine esercizio			<b>91.668,66</b>
residui attivi	esercizi precedenti	5.607,64		
	dell'esercizio	8.900,00		
				<b>14.507,64</b>
residui passivi	esercizi precedenti	6.472,35		
	dell'esercizio	8.653,36		
				<b>15.125,71</b>
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio			<b>91.050,59</b>

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2022 risulta così prevista

<b>parte vincolata</b>		
al trattamento fine rapporto		0,00
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 2021 come da bilancio di previsione		-
	<b>totale parte vincolata</b>	<b>1.998,54</b>
<b>Parte disponibile</b>		
	Fondo riserva	1.500,00
	parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2022	89.052,05
	<b>totale parte disponibile</b>	<b>89.052,05</b>
<b>Totale risultato di amministrazione</b>		<b>91.050,59</b>



## GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/ 2022	variazioni		consistenza al 31/12/2022	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2022	variazioni		consistenza al 31/12/2022
		aumentative	diminutive				aumentative	diminutive	
<b>PATRIMONIO PERMANENTE</b>					<b>PATRIMONIO PERMANENTE</b>				
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>				
a) ARREDAMENTI	11,00	0,00	0,00	11,00		798,54	0,00	0,00	798,54
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00	<b>F.DO TFR</b>	6.831,88	0,00	6.831,88	0,00
c) computer	6.789,14	2.398,19	0,00	9.187,33	<b>totale patrimonio permanente</b>	<b>7.630,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,88</b>	<b>798,54</b>
d) -(f.do amm.to computer)	5.704,26	850,27	0,00	6.554,53					
e)stampante	188,99	0,00	0,00	188,99	<b>residui passivi</b>	<b>24.400,86</b>	<b>8.653,36</b>	<b>18.727,05</b>	<b>14.327,17</b>
f) - ( f.do amm.to stampante)	188,99	0,00	0,00	188,99	<b>risultato eser.preced.</b>	<b>5.953,81</b>	<b>5.953,81</b>		<b>0</b>
g) fotocopiatrice - fax	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10	<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>		<b>14.551,05</b>		<b>14.551,05</b>
h)- ( f.do amm.to fotocopiatrice)	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10					
i)Software	372,00	0,00	0,00	372,00					
l) - (f.do amm.to software)	372,00	0,00	0,00	372,00					
m) modem	150,00	0,00	0,00	150,00					
n)- ( f.do amm.to modem)	150,00	0,00	0,00	150,00					
o) videoproiettore	319,00	0,00	0,00	319,00					
)- ( f.do amm.to videoproiettore)	191,40	0,00	0,00	191,40					
<b>o)totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.895,23</b>	<b>2.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293,42</b>					
<b>p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali</b>	<b>12.783,35</b>	<b>850,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.633,62</b>					
<b>totale patrimonio permanente</b>	<b>1.111,88</b>	<b>1.547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,80</b>					
<b>PATRIMONIO FINANZIARIO</b>					<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>32.031,28</b>	<b>8.653,36</b>	<b>25.558,93</b>	<b>15.125,71</b>
CASSA	208,54	3.002,60	2.831,75	379,39					
C/C POSTALE	102.167,56	74.992,00	85.870,29	91.289,27					
VALORI BOLLATI	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESIDUI ATTIVI	7.702,64	8.900,00	2.095,00	14.507,64					
<b>totale patrimonio finanziario</b>	<b>110.078,74</b>	<b>86.894,60</b>	<b>90.797,04</b>	<b>106.176,30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>79.159,34</b>	<b>-14.551,05</b>		<b>93.710,39</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>111.190,62</b>			<b>108.836,10</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>108.836,10</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>									
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>				<b>108.836,10</b>					
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>									<b>15.125,71</b>
<b>PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)</b>				<b>93.710,39</b>					