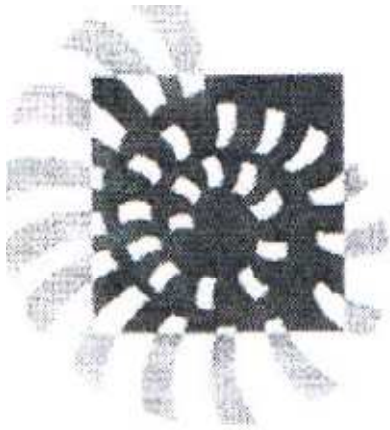




ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Regione Molise
Via G. Mazzini, 88 – 86100 CAMPOBASSO

Codice Fiscale: 92031530709

Tel/Fax: 0874 484879–www.oasmolise.it

e-mail: info@asmolise.it

BILANCIO

CONSUNTIVO

PER L'ANNO 2016

CONTO CONSUNTIVO 2016												
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-c	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	28.350,00	27.072,00	27.072,00	0,00	-1.278,00	1.400,00	0,00	1.160,00	240,00	240,00	28.232,00
1010102	contributi iscritti sez.B	28.160,00	26.563,00	26.462,00	101,00	-1.597,00	460,00	0,00	0,00	460,00	561,00	26.462,00
1010103	contributi nuovi iscritti	2.020,00	2.463,00	2.463,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
	totale categoria I	58.530,00	56.098,00	55.997,00	101,00	-2.432,00	1.860,00	0,00	1.160,00	700,00	801,00	57.157,00
Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi												
1010801	ricavi per rilascio certificati	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
	totale categoria VIII	7,20	7,20	7,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
categoria IX Redditi Patrimoniali												
1010901	interessi attivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30
	totale categoria IX	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30
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	352,94	0,00	5,00	347,94	347,94	5,00
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	94,15	-94,15	0,00	-147,30	0,00	-142,30	-5,00	-99,15	-48,15
1011105	ricavi diversi	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
	totale categoria XI	0,00	2,76	96,91	-94,15	2,76	225,64	0,00	-137,30	362,94	268,79	-40,39
	totale entrate correnti	58.737,20	56.107,96	56.101,11	6,85	-2.629,24	2.118,94	0,00	1.056,00	1.062,94	1.069,79	57.157,11
TITOLO III PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	0,00	4.302,00	4.293,00	9,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4.293,00
	Totale entrate aventi natura di partite di giro	0,00	4.302,00	4.293,00	9,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4.293,00
	TOTALE GENERALE	58.737,20	60.409,96	60.394,11	15,85	1.672,76	2.118,94	0,00	1.056,00	1.062,94	1.078,79	61.450,11

CONTO CONSUNTIVO 2016												
USCITE												
capitolo		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE CASSA
		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 I SPESE CORRENTI												
categoria I organi dell'ente												
1010101	compenso revisori contabili	1.800,00	1.832,15	0,00	1.832,15	32,15	6.472,79	0,00	0,00	6.472,79	8.304,94	0,00
1010102	compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri	10.220,00	10.139,48	10.139,48	0,00	-80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,48
1010103	compensi, indennità e rimborsi Commis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010104	Indennità componenti seggio rinnovo Cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale categoria I	12.020,00	11.971,63	10.139,48	1.832,15	-48,37	6.472,79	0,00	0,00	6.472,79	8.304,94	10.139,48
categoria II personale												
1010201	salari e stipendi	13.790,00	13.156,24	12.025,01	1.131,23	-633,76	1.200,11	0,00	1.200,11	0,00	1.131,23	13.225,12
1010202	contributi inps	4.900,00	4.644,15	3.924,15	720,00	-255,85	746,00	0,00	746,00	0,00	720,00	4.670,15
1010203	contributi inail	70,00	58,23	57,83	0,40	-11,77	-3,23	0,00	-3,23	0,00	0,40	54,60
1010204	imposta t.f.r.	0,00	40,12	27,76	12,36	40,12	5,22	0,00	5,22	0,00	12,36	32,98
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	18.760,00	17.898,74	16.034,75	1.863,99	-861,26	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	1.863,99	17.982,85
categoria III acquisto beni e servizi												
1010301	acquisto merci e cancelleria	492,20	125,02	125,02	0,00	-367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02
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	5.400,00	5.631,57	4.893,87	737,70	231,57	701,70	0,00	701,70	0,00	737,70	5.595,57
1010304	spese di rappresentanza	450,00	388,00	388,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
1010305	attrezzatura minuta	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	mantenimento sito web	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	software	650,00	353,80	353,80	0,00	-296,20	345,11	0,00	345,11	0,00	0,00	698,91
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	7.692,20	6.498,39	5.760,69	737,70	-1.193,81	1.046,81	0,00	1.046,81	0,00	737,70	6.807,50
categoria IV uscite funzionamento uffici												
1010401	affitto	5.820,00	5.820,00	6.305,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	6.305,00
1010402	condominio	1.720,00	1.583,71	1.583,71	0,00	-136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,71
1010403	spese energia elettrica	420,00	453,65	455,65	-2,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	455,65
1010404	telefono	900,00	908,93	908,93	0,00	8,93	-111,52	0,00	0,00	-111,52	-111,52	908,93
1010405	spese per manutenzione	400,00	25,00	25,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1010406	pulizia	1.068,00	1.334,98	1.067,98	267,00	266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	1.067,98
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	10.428,00	10.126,27	10.346,27	-220,00	-301,73	-26,52	0,00	0,00	-26,52	-246,52	10.346,27

categoria V uscite per attività esterne												
1010501	eventi formativi	1.960,00	2.279,30	2.279,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
	totale categoria V	1.960,00	2.279,30	2.279,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
CONTO CONSUNTIVO 2016												
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	494,62	494,62	0,00	-205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,62
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	494,62	494,62	0,00	-205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,62
	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	215,00	215,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	totale categoria VIII	492,00	297,20	297,20	0,00	-194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20
	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	8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	8,66
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	-140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
	totale categoria IX	0,00	0,00	-140,00	140,00	0,00	354,52	0,00	8,66	345,86	485,86	-131,34
	categoria X spese non classificabili in altre voci											
1011001	contributo annuale cons. Naz.le	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011002	arrotondamenti passivi	0,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
1011003	spese diverse	0,00	43,32	43,32	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32
1011003	fondo di riserva	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 X	5.185,00	46,81	46,81	0,00	-5.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
	categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto											
1011201	accantonamento tfr dipendenti	1.000,00	1.025,70	0,00	1.025,70	25,70	13.144,41	0,00	0,00	13.144,41	14.170,11	0,00
	totale categoria XII	1.000,00	1.025,70	0,00	1.025,70	25,70	13.144,41	0,00	0,00	13.144,41	14.170,11	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		58.237,20	50.638,66	45.259,12	5.379,54	-7.598,54	23.738,65	0,00	3.003,57	20.735,08	26.114,62	48.262,69

CONTO CONSUNTIVO 2016												
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	500,00	957,00	957,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
totale categoria II		500,00	957,00	957,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		500,00	957,00	957,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
TOTALE SPESE		58.737,20	51.595,66	46.216,12	5.379,54	-7.141,54	23.738,65	0,00	3.003,57	20.735,08	26.114,62	49.219,69

TITOLO III PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00
Totale uscite aventi natura di partite di giro		0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00
TOTALE GENERALE		58.737,20	55.708,66	50.329,12	5.379,54	-3.028,54	23.738,65	0,00	3.003,57	20.735,08	26.114,62	53.332,69

COMPETENZA	ANNO 2016	ANNO 2015	CASSA	ANNO 2016	ANNO 2015
TOTALE TITOLO I ENTRATE	56.107,96	62.391,70	TOTALE TITOLO I ENTRATE	57.157,11	63.433,03
TOTALE USCITE CORRENTI	50.638,66	51.231,37	TOTALE USCITE CORRENTI	48.262,69	50.947,05
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	803,98	612,58	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	957,00	2.067,90
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	189,00	0,00	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	180,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	4.854,32	10.547,75	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	8.117,42	10.418,08

CONTO ECONOMICO 2016

A) valore produzione

ricavi per sottoscrizioni	56.098,00	
ricavi per rilascio certificati	7,20	
altri ricavi e proventi	189,00	
A) totale ricavi produzione		56.294,20

B) costi produzione

per acquisto beni	168,34	
per servizi	11.819,80	
per funzionamento uffici	11.527,06	
per godimento beni di terzi	7.403,71	
costi personale	18.924,44	
salari e stipendi	13.156,24	
oneri sociali	4.702,38	
trattamento fine rapporto	1.065,82	
ammortamenti	803,98	
immobilizzazioni immateriali	0,00	
immobilizzazioni materiali	803,98	
oneri diversi di gestione	0,00	
b) totale costi produzione		50.647,33

totale valore produzione (a-b) 5.646,87

c) proventi e oneri finanziari

proventi finanziari	2,76	
oneri finanziari	494,62	
c) totale proventi e oneri finanziari		-491,86

d) proventi e oneri straordinari

proventi straordinari		
oneri straordinari	3,49	
oneri tributari	297,20	
d) totale oneri straordinari		-300,69

risultato d'esercizio 4.854,32

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016

	cassa valori bollati c/c postale		335,68 0,00 <u>98.322,15</u>
	consistenza cassa inizio esercizio		€ 98.657,83
riscossioni	in c/competenza in c/residui	60.394,11 <u>1.056,00</u>	<u>61.450,11</u>
pagamenti	in c/competenza in c/residui	50.329,12 <u>3.003,57</u>	<u>53.332,69</u>
	consistenza cassa fine esercizio		106.775,25
residui attivi	esercizi precedenti dell'esercizio	1.062,94 <u>15,85</u>	<u>1.078,79</u>
residui passivi	esercizi precedenti dell'esercizio	20.735,08 <u>5.379,54</u>	<u>26.114,62</u>
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio		81.739,42

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2016 risulta così prevista

parte vincolata		
al trattamento fine rapporto		14.170,11
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
copertura perdita esercizio		-
totale parte vincolata		16.168,65
Parte disponibile		
Fondo riserva		1.500,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2017		
Totale risultato di amministrazione	totale parte disponibile	65.570,77
		81.739,42

GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/ 2016	variazioni		consistenza al 31/12/2016	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2016	variazioni		consistenza al 31/12/2016
		aumentative	diminutive				aumentative	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	13.144,41	1.065,82	40,12	14.170,11
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00					
c) computer					totale patrimonio permanente	13.942,95	1.065,82	40,12	14.968,65
d) -(f.do amm.to computer)	4.298,00	638,00	0,00	4.936,00					
e)stampante	3.701,00	326,60	0,00	4.027,60	residui passivi	23.738,65	5.379,54	3.003,57	26.114,62
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.	10.547,75	0	10.547,75	0
h)- (f.do amm.to fotocopiatrice)	6.065,10	0,00	0,00	6.065,10	RISULTATO ESERCIZIO	0	4.854,32		4.854,32
i)Software	4.410,78	413,58	0,00	4.824,36					
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)	0,00	319,00	0,00	319,00					
	0,00	63,80	0,00	63,80					
o)totale immobilizzazioni materiali	11.085,09	957,00	0,00	12.042,09					
p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali	8.833,77	803,98	0,00	9.637,75					
totale patrimonio permanente	2.251,32	803,98	0,00	2.404,34					
PATRIMONIO FINANZIARIO									
CASSA	335,68	4.265,40	3.249,02	1.352,06	TOTALE PASSIVITA'	37.681,60	6.445,36	13.591,44	41.083,27
C/C POSTALE	98.322,15	62.964,45	55.863,41	105.423,19					
VALORI BOLLATI	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESIDUI ATTIVI	2.118,94	15,85	1.056,00	1.078,79					
totale patrimonio finanziario	100.776,77	67.245,70	60.168,43	107.854,04	PATRIMONIO NETTO	65.346,49	-3.828,62		69.175,11
TOTALE ATTIVITA'	103.028,09			110.258,38	TOTALE A PAREGGIO				110.258,38
TOTALE GENERALE									
TOTALE ATTIVITA'				110.258,38					
TOTALE PASSIVITA'				41.083,27					
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)				69.175,11					