



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 PREVENTIVO PER L'ANNO 2018

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

PARTE I ENTRATE

Capitolo codice	denominazione	residui attivi presunti alla fine anno 2017(iniziali anno 2018) (a)	previsioni iniziali dell'anno 2017 (b)	variazioni (c)	previsioni di competenza per l'anno 2018 d= b+/- c
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		89.028,87		86.537,43
1.01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
1.01.01.01	contributi iscritti sez.A	300,00	24.231,00	-423,00	23.808,00
1.01.01.02	contributi iscritti sez.B	880,00	22.659,00	1.189,00	23.848,00
1.01.01.03	contributi nuovi iscritti	0,00	2.378,00	-218,00	2.160,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.180,00	49.268,00	548,00	49.816,00
1.01.02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				
1.01.02.01	Contributi per corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI				
1.01.08.01	ricavi per rilascio certificati	0,00	7,80	0,00	7,80
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	0,00	7,80	0,00	7,80
1.01.09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1.01.09.01	interessi attivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.09.02	interessi attivi postali	35,00	200,00	0,00	200,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	35,00	200,00	0,00	200,00
1.01.11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.01.11.01	interessi di mora su quote iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11.02	recupero quote incomplete	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11.03	quote iscrizioni non formalizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.11.04	eccedenze quote da restituire	-115,70	0,00	0,00	0,00
1.01.11.05	ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-115,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.099,30	49.475,80	548,00	50.023,80

1.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
1.03.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1.03.01.01	Contributo al Consiglio Nazionale	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	TOTALE GENERALE	1.099,30	62.867,80	170,00	63.037,80

	denominazione	residui attivi presunti alla fine anno 2017(iniziali anno 2018)	previsioni iniziali dell'anno 2017	variazioni	previsioni di competenza per l'anno 2018
	Riepilogo entrate per titolo				
	titolo I entrate correnti	1.099,30	49.475,80	548,00	50.023,80
	titolo III entrate aventi natura di partite di giro	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	totale entrate generale	1.099,30	62.867,80	170,00	63.037,80
	utilizzo avanzo amministrazione	0,00	3.935,00		
	totale generale	1.099,30	66.802,80	170,00	63.037,80

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

PARTE II USCITE

Capitolo codice	denominazione	residui passivi presunti alla fine anno 2017(iniziali anno 2018)	previsioni iniziali dell'anno 2017	variazioni	previsioni di competenza per l'anno 2018
		(a)	(b)	(c)	d= b+/- c
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>				
1.01	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01.01	Compenso revisori contabili	1.269,64	2.200,00	85,00	2.285,00
	Compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri	0,00	9.359,00	1.055,00	10.414,00
	Compensi, indennità e rimborsi Consiglio di disciplina	0,00	540,00	0,00	540,00
	Indennità componenti seggio per rinnovo Consiglio	0,00	1.935,00	-1.935,00	0,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.269,64	14.034,00	-795,00	13.239,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE				
1.01.02.01	salari e stipendi	1.200,00	13.455,00	0,00	13.455,00
1.01.02.02	contributi INPS	720,00	4.550,00	0,00	4.550,00
1.01.02.03	contributi INAIL	0,00	60,00	0,00	60,00
1.01.02.04	imposta T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE	1.920,00	18.065,00	0,00	18.065,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
1.01.03.01	acquisto merci e cancelleria	0,00	473,42	-6,00	467,42
1.01.03.02	acquisti libri e riviste	0,00	0,00	100,00	100,00
1.01.03.03	consulenze professionali	0,00	5.628,38	-1.900,00	3.728,38
1.01.03.04	spese di rappresentanza	0,00	450,00	0,00	450,00
1.01.03.05	attrezzature minute	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.06	gestione sito web	0,00	100,00	0,00	100,00
1.01.03.07	software	0,00	650,00	70,00	720,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	7.301,80	-1.736,00	5.565,80
1.01.04	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI				
1.01.04.01	affitto	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
1.01.04.02	condominio	0,00	1.248,00	312,00	1.560,00

1.01.04.03	spese energia elettrica	0,00	442,00	8,00	450,00
1.01.04.04	telefono	0,00	920,00	10,00	930,00
1.01.04.05	spese per manutenzione	0,00	200,00	0,00	200,00
1.01.04.06	pulizia	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
1.01.04.07	spese diverse	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	9.798,00	330,00	10.128,00
1.01.05	USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE				
1.01.05.01	eventi formativi	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	TOTALE USCITE PER ATTIVITA' ESTERNE	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.01.07	ONERI FINANZIARI				
1.01.07.01	oneri postali e di affrancatura	0,00	700,00	-100,00	600,00
1.01.07.02	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.03	spese bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	700,00	-100,00	600,00
1.01.08	ONERI TRIBUTARI				
1.01.08.01	Imposta di registro	0,00	60,00	0,00	60,00
1.01.08.02	valori bollati	0,00	184,00	-136,00	48,00
1.01.08.03	imposte comunali	0,00	248,00	-30,00	218,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	0,00	492,00	-166,00	326,00
1.01.09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.01.09.01	rimborsi quote eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.01.10.02	contratto annuale cons. Naz.le	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.03	arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.03	fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.10.04	ritenute acconto collaborazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1.01.12.01	accantonamento al trattamento fine rapporto dipendenti	15.270,11	1.020,00	80,00	1.100,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI TFR	15.270,11	1.020,00	80,00	1.100,00
1.01.13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
1.01.13.01	accantonamento fondo rischi e oneri	798,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI FONDI RISCHI	798,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	19.258,29	53.410,80	-3.387,00	50.023,80

1.02.11	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
1.02.11.1	USCITE PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
1.02.11.1	macchine elettroniche d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE FINALI	19.258,29	53.410,80	-3.387,00	50.023,80
1.03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
1.03.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1.03.01.01	Contributo al Consiglio Nazionale	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	TOTALE GENERALE	19.258,29	66.802,80	-3.765,00	63.037,80

Capitolo codice	denominazione	residui passivi presunti alla fine anno 2017(iniziali anno 2018)	previsioni iniziali dell'anno 2017	variazioni	previsioni di competenza per l'anno 2018
			Riepilogo uscite per titolo		
	titolo I uscite correnti	19.258,29	53.410,80	-3.387,00	50.023,80
	titolo II uscite in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo III uscite aventi natura di partite di giro	0,00	13.392,00	-378,00	13.014,00
	totale uscite complessivo	19.258,29	66.802,80	-3.765,00	63.037,80
	avanzo/disavanzo di amministrazione	-18.158,99	0,00	0,00	0,00
	totale generale (a pareggio)		66.802,80	0,00	63.037,80

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	2018	2017
1.01.01	Entrate contributive a carico degli iscritti	49.816,00	49.268,00
1.01.02	Entrate per corsi professionali	0,00	0,00
1.01.08	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	7,80	7,80
1.01.09	Redditi e proventi patrimoniali	200,00	200,00
1.01.11	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00
	A) Totale entrate correnti	50.023,80	49.475,80
2.01	Entrate provenienti da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00
2.02	Entrate provenienti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
2.03	Assunzione di mutui	0,00	0,00
	B) Totale entrate in conto capitale	0,00	0,00
3.01	C) Entrate aventi natura di partita di giro	13.014,00	13.392,00
	(A+B+C) Totale entrate complessive	63.037,80	62.867,80
	Utilizzo avanzo amministrazione iniziale		3.935,00
	Totali a pareggio	63.037,80	66.802,80

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
Codice	USCITE	2018	2017
1.01.01	Uscite per gli organi dell'ente	13.239,00	14.034,00
1.01.02	Uscite per il personale	18.065,00	18.065,00
1.01.03	Uscite per acquisto di beni e servizi	5.565,80	7.301,80
1.01.04	Uscite per funzionamento ufficio	10.128,00	9.798,00
1.01.05	Uscite per attività esterne	1.000,00	2.000,00
1.01.07	Oneri finanziari	600,00	700,00
1.01.08	Oneri tributari	326,00	492,00
1.01.09	Poste correttive e compensative entrate correnti	0,00	0,00
1.01.10	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00
1.01.12	Accantonamento al trattamento fine rapporto	1.100,00	1.020,00
1.01.13	Accantonamento al fondo rischi e oneri	0,00	0,00
	A1) Totale uscite correnti	50.023,80	53.410,80
2.01	Acquisizione di beni durevoli	0,00	0,00
2.02	Acquisizioni immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00
2.11	Accantonamenti per spese future	0,00	0,00
2.12	Accantonamenti ripristino investimenti	0,00	0,00
	B1) Totale uscite in conto capitale	0,00	0,00
3.01	C1) Uscite aventi natura di partita di giro	13.014,00	13.392,00
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive	63.037,80	66.802,80
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00
	Totali a pareggio	63.037,80	66.802,80

RISULTATI DIFERENZIALI	2018	2017
(A-A1) Saldo di parte corrente	0,00	-3.935,00
(A-A1) Situazione finanziaria	0,00	-3.935,00
(B-B1) Saldo movimenti in conto capitale	0,00	0,00
(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-3.935,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza previsto	0,00	-3.935,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL TERMINE 2017 (INIZIO 2018)**

FONDO CASSA INIZIALE	106.775,25
+ Residui attivi iniziali	1.078,79
- Residui passivi iniziali	26.114,62
= Avanzo amministrazione iniziale	81.739,42
+ Entrate già accertate nell'esercizio	55.251,69
- Uscite già impegnate nell'esercizio	37.738,42
+/- variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	235,00
+/- variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	9.216,08
= Avanzo amministrazione alla data di redazione del bilancio	108.233,77
+ Entrate presunte per il restante periodo	2.510,00
- Uscite presunte per il restante periodo	21.096,00
+/- variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	1.099,30
+/- variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	4.209,64
= Avanzo/disavanzo amministrazione presunto al 31/12/17 da applicare al bilancio 2018	86.537,43

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		86.537,43
Parte vincolata		
al Trattamento fine rapporto	15.270,11	15.270,11
ai Fondi per rischi ed oneri	798,54	798,54
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	3.000,00	3.000,00
per i seguenti altri vincoli		
rinnovo contratto naz.le dipendenti	0,00	0,00
Totale parte vincolata	19.068,65	19.068,65
Parte disponibile		
fondo riserva		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		19.068,65
Totale parte disponibile		67.468,78
Totale Risultato di Amministrazione presunto al 01.01.2018		86.537,43
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00
Totale risultato di amministrazione presunto		86.537,43

PREVENTIVO ECONOMICO 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
ricavi per sottoscrizioni	49.816,00
ricavi per rilascio certificati	7,80
interessi attivi (morosità)	0,00
rimborsi quote iscritti	0,00
A) totale ricavi produzione	49.823,80
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
COSTI DEL PERSONALE	
Salari e stipendi	13.455,00
Oneri sociali	4.610,00
Accantonamento TFR	1.100,00
totale costi personale	19.165,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI	
Organi istituzionali	13.239,00
Consulenze professionali	3.728,38
Acquisto beni e servizi	1.635,42
Spese di rappresentanza	450,00
Spese per eventi formativi	1.000,00
Utenze	1.380,00
Fitti passivi e spese condominiali	7.380,00
Manutenzioni	300,00
Spese diverse	820,00
Macchine elettroniche d'ufficio	0,00
Accantonamento F.do rischi	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COSTI	49.097,80
totale valore produzione (a-b)	726,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Interessi attivi	200,00
Interessi passivi	0,00
Oneri finanziari	600,00
Totale proventi e oneri finaz.	-400,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Ricavi diversi	0,00
oneri tributari	326,00
spese non classificabili in altre voci	0,00
totale oneri straordinari	-326,00
avanzo/disavanzo economico presunto	0,00
utilizzo avanzo di amministrazione	0,00