



**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 2023**

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**ENTRATE**

| capitolo   |   | GESTIONE DI COMPETENZA    |                  |                  |                   |                    | GESTIONE DEI RESIDUI  |                |                 |                         |                  | GEST. CASSA      |  |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--|
|  |   | SOMME ACCERTATE           |                  |                  |                   |                    | RESIDUI ATTIVI FINALI |                |                 |                         |                  | TOT. INCASS.     |  |
| codice titolo  | denominazione conto                     | previsione definitiva (a) | ACCERTATE (B)    | riscosse (c)     | da riscuotere (d) | scostamenti e= b-a | iniziali (g)          | variazioni (h) | riscossi (i)    | da riscuotere l=(g+h-i) | m=d+l            | 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               | 20.296,00                 | 22.755,00        | 21.033,00        | 1.722,00          | 2.459,00           | 1.689,00              | 0,00           | 615,00          | 1.074,00                | 2.796,00         | 21.648,00        |  |
| 1010102  | contributi iscritti sez.B               | 39.412,00                 | 39.729,00        | 34.317,00        | 5.412,00          | 317,00             | 9.955,00              | 0,00           | 2.977,00        | 6.978,00                | 12.390,00        | 37.294,00        |  |
| 1010103  | contributi nuovi iscritti               | 2.940,00                  | 3.605,00         | 3.605,00         | 0,00              | 665,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 3.605,00         |  |
| <b>totale categoria I</b>  |   | <b>62.648,00</b>          | <b>66.089,00</b> | <b>58.955,00</b> | <b>7.134,00</b>   | <b>3.441,00</b>    | <b>11.644,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.592,00</b> | <b>8.052,00</b>         | <b>15.186,00</b> | <b>62.547,00</b> |  |
| <b>Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi</b> |   |                           |                  |                  |                   |                    |                       |                |                 |                         |                  |                  |  |
| 1010801  | ricavi per rilascio certificati         | 3,60                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | -3,60              | 0,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>totale categoria VIII</b>   |   | <b>3,60</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-3,60</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 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             | 140,00           | -140,00           | 0,00               | -540,30               | 0,00           | 0,00            | -540,30                 | -680,30          | 140,00           |  |
| 1011105  | ricavi diversi                          | 0,00                      | 2,70             | 229,40           | -226,70           | 2,70               | 0,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | -226,70          | 229,40           |  |
| 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>2,70</b>      | <b>369,40</b>    | <b>-366,70</b>    | <b>2,70</b>        | <b>-172,36</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-172,36</b>          | <b>-539,06</b>   | <b>369,40</b>    |  |
| <b>totale entrate correnti</b>   |   | <b>62.651,60</b>          | <b>66.091,70</b> | <b>59.324,40</b> | <b>6.767,30</b>   | <b>3.440,10</b>    | <b>11.471,64</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.592,00</b> | <b>7.879,64</b>         | <b>14.646,94</b> | <b>62.916,40</b> |  |
| <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>  |   |                           |                  |                  |                   |                    |                       |                |                 |                         |                  |                  |  |
| <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>  |   |                           |                  |                  |                   |                    |                       |                |                 |                         |                  |                  |  |
| 1030101  | Contributo al Consiglio Nazionale       | 19.832,00                 | 17.376,00        | 15.520,00        | 1.856,00          | -2.456,00          | 3.036,00              | 0,00           | 928,00          | 2.108,00                | 3.964,00         | 16.448,00        |  |
| 1030102  | Ritenute Erariali                       | 0,00                      | 1.019,36         | 1.019,36         | 0,00              | 1.019,36           | 0,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 1.019,36         |  |
| 1030103  | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | 1.420,00                  | 1.411,20         | 1.411,20         | 0,00              | -8,80              | 0,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00             | 1.411,20         |  |
| <b>Totale entrate aventi natura di partite di giro</b>                                 |   | <b>21.252,00</b>          | <b>19.806,56</b> | <b>17.950,56</b> | <b>1.856,00</b>   | <b>-1.445,44</b>   | <b>3.036,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>928,00</b>   | <b>2.108,00</b>         | <b>3.964,00</b>  | <b>18.878,56</b> |  |



|                              |   |                            |                 |                 |                 |                    |                         |                |               |                        |                      |                       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                              | <b>totale categoria IV</b>  | <b>11.273,13</b>           | <b>9.713,56</b> | <b>8.676,37</b> | <b>1.037,19</b> | <b>-1.559,57</b>   | <b>14,66</b>            | <b>0,00</b>    | <b>-70,34</b> | <b>85,00</b>           | <b>1.122,19</b>      | <b>8.606,03</b>       |
|                              |   |                            |                 |                 |                 |                    |                         |                |               |                        |                      |                       |
|                              | <b>categoria V uscite per attività esterne</b>                          |                            |                 |                 |                 |                    |                         |                |               |                        |                      |                       |
| 1010501                      | eventi formativi  | 1.800,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -1.800,00          | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
|                              | <b>totale categoria V</b>   | <b>1.800,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-1.800,00</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 2023</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   | 700,00                     | 320,56          | 320,56          | 0,00            | -379,44            | 42,88                   | 0,00           | 0,00          | 42,88                  | 42,88                | 320,56                |
| 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>700,00</b>              | <b>320,56</b>   | <b>320,56</b>   | <b>0,00</b>     | <b>-379,44</b>     | <b>42,88</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>42,88</b>           | <b>42,88</b>         | <b>320,56</b>         |
|                              | <b>categoria VIII oneri tributari</b>                                   |                            |                 |                 |                 |                    |                         |                |               |                        |                      |                       |
| 1010801                      | imposta di registro   | 52,20                      | 52,20           | 104,40          | -52,20          | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | -52,20               | 104,40                |
| 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                     | 254,00          | 254,00          | 0,00            | 38,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 254,00                |
|                              | <b>totale categoria VIII</b>  | <b>308,20</b>              | <b>306,20</b>   | <b>358,40</b>   | <b>-52,20</b>   | <b>-2,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-52,20</b>        | <b>358,40</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                       | 34,47           | 34,47           | 0,00            | 34,47              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 34,47                 |
| 1011003                      | spese diverse   | 0,00                       | 559,54          | 429,86          | 129,68          | 559,54             | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 129,68               | 429,86                |
| 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>594,01</b>   | <b>464,33</b>   | <b>129,68</b>   | <b>594,01</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>129,68</b>        | <b>464,33</b>         |
|                              | <b>categoria XII accantonamento al trattamento fine rapporto</b>        |                            |                 |                 |                 |                    |                         |                |               |                        |                      |                       |
| 1011201                      | accantonamento tfr dipendenti   | 900,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -900,00            | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |

|  |                             |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |                 |                 |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>totale categoria XII</b>                          |                             | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</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 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>62.151,60</b> | <b>40.331,84</b> | <b>29.073,00</b> | <b>11.258,84</b> | <b>-21.819,76</b> | <b>15.125,71</b> | <b>-21,66</b> | <b>7.107,58</b> | <b>7.996,47</b> | <b>19.255,31</b> | <b>36.180,58</b> |

| <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b>                      |  |                            |                  |                  |                  |                   |                         |                |                 |                     |                  |                       |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>USCITE</b>                                     |  |                            |                  |                  |                  |                   |                         |                |                 |                     |                  |                       |
|   |  | <b>GESTIONE COMPETENZA</b> |                  |                  |                  |                   | <b>GESTIONE RESIDUI</b> |                |                 |                     |                  | <b>GESTIONE CASSA</b> |
| 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                 |
| <b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>          |  |                            |                  |                  |                  |                   |                         |                |                 |                     |                  |                       |
| <b>categoria II acquisizione immobilizzazioni</b> |  |                            |                  |                  |                  |                   |                         |                |                 |                     |                  |                       |
| 1020201   | acquisto macchine elettroniche ufficio | 500,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -500,00           | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  |
| <b>totale categoria II</b>                        |  | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</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>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>             |  | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</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>TOTALE SPESE</b>                               |  | <b>62.651,60</b>           | <b>40.331,84</b> | <b>29.073,00</b> | <b>11.258,84</b> | <b>-22.319,76</b> | <b>15.125,71</b>        | <b>-21,66</b>  | <b>7.107,58</b> | <b>7.996,47</b>     | <b>19.255,31</b> | <b>36.180,58</b>      |

| <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>                     |   |                           |                  |                  |                  |                   |                  |                |                 |                     |                  |                  |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</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            |
| 1030101   | Contributo al Consiglio Nazionale       | 19.832,00                 | 17.376,00        | 0,00             | 17.376,00        | -2.456,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 17.376,00        | 0,00             |
| 1030102   | Ritenute Erariali                       | 0,00                      | 1.019,36         | 1.019,36         | 0,00             | 1.019,36          | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 1.019,36         |
| 1030103   | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | 1.420,00                  | 1.411,20         | 1.411,20         | 0,00             | -8,80             | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 1.411,20         |
| <b>Totale uscite aventi natura di partite di giro</b> |   | <b>21.252,00</b>          | <b>19.806,56</b> | <b>2.430,56</b>  | <b>17.376,00</b> | <b>-1.445,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.376,00</b> | <b>2.430,56</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                |   | <b>83.903,60</b>          | <b>60.138,40</b> | <b>31.503,56</b> | <b>28.634,84</b> | <b>-23.765,20</b> | <b>15.125,71</b> | <b>-21,66</b>  | <b>7.107,58</b> | <b>7.996,47</b>     | <b>36.631,31</b> | <b>38.611,14</b> |

| COMPETENZA                      | ANNO 2023        | ANNO 2022        | CASSA                        | ANNO 2023        | ANNO 2022         |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO I ENTRATE         | 66.091,70        | 65.845,29        | TOTALE TITOLO I ENTRATE      | 62.916,40        | 60.416,29         |
| TOTALE USCITE CORRENTI          | 40.331,84        | 47.427,97        | TOTALE USCITE CORRENTI       | 36.180,58        | 63.837,78         |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 850,27           | 850,27           | TOTALE USCITE CONTO CAPITALE | 0,00             | 2.398,19          |
| DIFFERENZA PARTITE DI GIRO      | 0,00             | -3.016,00        | DIFFERENZA PARTITE DI GIRO   | 16.656,54        | -4.887,76         |
| AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA     | <b>24.909,59</b> | <b>14.551,05</b> | AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO | <b>43.392,36</b> | <b>-10.707,44</b> |



CONTO ECONOMICO 2023

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>A) valore produzione</b>                 |           |                  |
| ricavi per sottoscrizioni                   | 66.089,00 |                  |
| ricavi per rilascio certificati             | 0,00      |                  |
| altri ricavi e proventi                     | 0,00      |                  |
| <b>A)totale ricavi produzione</b>           |           | <b>66.089,00</b> |
| <b>B) costi produzione</b>                  |           |                  |
| per acquisto beni                           | 809,54    |                  |
| per servizi                                 | 16.431,67 |                  |
| per funzionamento uffici                    | 8.054,92  |                  |
| per godimento beni di terzi                 | 7.860,00  |                  |
| costi personale                             | 6.514,48  |                  |
| salari e stipendi                           | 6.514,48  |                  |
| oneri sociali                               | 0,00      |                  |
| trattamento fine rapporto                   | 0,00      |                  |
| ammortamenti                                | 850,27    |                  |
| immobilizzazioni immateriali                | 0,00      |                  |
| immobilizzazioni materiali                  | 850,27    |                  |
| oneri diversi di gestione                   | 0,00      |                  |
| <b>b)totale costi produzione</b>            |           | <b>40.520,88</b> |
| <b>totale valore produzione (a-b)</b>       |           | <b>25.568,12</b> |
| <b>c)proventi e oneri finanziari</b>        |           |                  |
| proventi finanziari                         | 2,70      |                  |
| oneri finanziari                            | 320,56    |                  |
| <b>c)totale proventi e oneri finanziari</b> |           | <b>-317,86</b>   |
| <b>d) proventi e oneri accessori</b>        |           |                  |
| proventi accessori                          |           |                  |
| oneri accessori                             | 34,47     |                  |
| oneri tributari                             | 306,20    |                  |
| <b>d)totale oneri accessori e tributari</b> |           | <b>-340,67</b>   |
| <b>risultato d'esercizio</b>                |           | <b>24.909,59</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

|                     |  |                              |                                    |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
|                     | cassa<br>valori bollati<br>c/c postale |                              | 208,54<br>0,00<br><u>91.668,66</u> |
|                     | consistenza cassa inizio esercizio     |                              | <b>€ 91.877,20</b>                 |
| riscossioni         | in c/competenza<br>in c/residui        | 77.274,96<br><u>4.520,00</u> | <b>81.794,96</b>                   |
| pagamenti           | in c/competenza<br>in c/residui        | 31.503,56<br><u>7.107,58</u> | <b>38.611,14</b>                   |
|                     | consistenza cassa fine esercizio       |                              | <b>135.061,02</b>                  |
| residui attivi      | esercizi precedenti<br>dell'esercizio  | 9.987,64<br><u>8.623,30</u>  | <b>18.610,94</b>                   |
| residui<br>passivi  | esercizi precedenti<br>dell'esercizio  | 7.996,47<br><u>28.634,84</u> | <b>36.631,31</b>                   |
| avanzo<br>disavanzo | amministrazione fine esercizio         |                              | <b>117.040,65</b>                  |

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2023 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<br>per i seguenti altri vincoli     |  | 1.000,00          |
| 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 2023 | 115.042,11        |
|  | <b>totale parte disponibile</b>                      | <b>115.042,11</b> |
|  | <b>Totale risultato di amministrazione</b>           | <b>117.040,65</b> |



## GESTIONE PATRIMONIALE

| RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO |                            |                  |                  |                              |                                     |                            |                   |                 |                              |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| ATTIVITA'  |                            |                  |                  |                              | PASSIVITA'                          |                            |                   |                 |                              |
| INDICAZIONE                                      | Consistenza al<br>1/1/2023 | variazioni       |                  | consistenza al<br>31/12/2023 | INDICAZIONE                         | Consistenza al<br>1/1/2023 | variazioni        |                 | consistenza al<br>31/12/2023 |
|  |                            | umentative       | diminutive       |                              |                                     |                            | umentative        | 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>                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00                         |
| c) computer                                      |                            |                  |                  |                              | <b>totale patrimonio permanente</b> | <b>798,54</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>798,54</b>                |
| d) -(f.do amm.to computer)                       | 9.187,33                   | 2.398,19         | 0,00             | 11.585,52                    |                                     |                            |                   |                 |                              |
| e)stampante                                      | 6.554,53                   | 850,27           | 0,00             | 7.404,80                     | <b>residui passivi</b>              | <b>15.125,98</b>           | <b>28.634,84</b>  | <b>7.107,58</b> | <b>36.631,31</b>             |
| f) - ( f.do amm.to stampante)                    | 188,99                     | 0,00             | 0,00             | 188,99                       | <b>risultato eser.preced.</b>       | <b>14.551,05</b>           | <b>14.551,05</b>  |                 | <b>0</b>                     |
| g) fotocopiatrice - fax                          | 188,99                     | 0,00             | 0,00             | 188,99                       | <b>RISULTATO ESERCIZIO</b>          |                            | <b>24.909,59</b>  |                 | <b>24.909,59</b>             |
| h)- ( f.do amm.to fotocopiatrice)                | 6.065,10                   | 0,00             | 0,00             | 6.065,10                     |                                     |                            |                   |                 |                              |
| 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            | 18.691,61                  | 2.398,19         | 0,00             | 18.691,61                    |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>totale patrimonio permanente</b>              | <b>13.633,62</b>           | <b>850,27</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.483,89</b>             |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>5.057,99</b>                                  | <b>1.547,92</b>            | <b>0,00</b>      | <b>4.207,72</b>  |                              |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>PATRIMONIO FINANZIARIO</b>                    |                            |                  |                  |                              |                                     |                            |                   |                 |                              |
| CASSA  | 379,39                     | 0,00             | 52,60            | 326,79                       | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>            | <b>15.125,98</b>           | <b>28.634,84</b>  | <b>7.107,58</b> | <b>37.429,85</b>             |
| C/C POSTALE                                      | 91.289,27                  | 79.881,38        | 36.436,42        | 134.734,23                   |                                     |                            |                   |                 |                              |
| VALORI BOLLATI                                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                         |                                     |                            |                   |                 |                              |
| RESIDUI ATTIVI                                   | 14.507,64                  | 8.623,30         | 4.520,00         | 18.610,94                    |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>totale patrimonio finanziario</b>             | <b>106.176,30</b>          | <b>88.504,68</b> | <b>41.009,02</b> | <b>153.671,96</b>            | <b>PATRIMONIO NETTO</b>             | <b>96.108,31</b>           | <b>-24.341,52</b> |                 | <b>120.449,83</b>            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                          | <b>111.234,29</b>          |                  |                  | <b>157.879,68</b>            | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>            |                            |                   |                 | <b>157.879,68</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                            |                  |                  |                              |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                          |                            |                  |                  | <b>157.879,68</b>            |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                         |                            |                  |                  | <b>37.429,85</b>             |                                     |                            |                   |                 |                              |
| <b>PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)</b>   |                            |                  |                  | <b>120.449,83</b>            |                                     |                            |                   |                 |                              |