



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 2024

CONTO CONSUNTIVO 2024

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	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
TITOLO I ENTRATE CORRENTI													
CATEGORIA I CONTRIBUTI ISCRITTI													
1010101	contributi iscritti sez.A	21.476,00	22.538,00	20.532,00	2.006,00	1.062,00	2.796,00	0,00	123,00	2.673,00	4.679,00	20.655,00	
1010102	contributi iscritti sez.B	40.592,00	38.468,00	32.214,00	6.254,00	-2.124,00	12.390,00	0,00	349,00	12.041,00	18.295,00	32.563,00	
1010103	contributi nuovi iscritti	1.470,00	2.254,00	2.254,00	0,00	784,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.254,00	
totale categoria I		63.538,00	63.260,00	55.000,00	8.260,00	-278,00	15.186,00	0,00	472,00	14.714,00	22.974,00	55.472,00	
Categoria VIII entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi													
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	
totale categoria VIII		3,60	0,00	0,00	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	60,00	0,00	0,00	-680,30	0,00	0,00	-680,30	-680,30	60,00	
1011105	ricavi diversi	0,00	177,01	0,00	177,01	177,01	-226,70	0,00	0,00	-226,70	-49,69	0,00	
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	
totale categoria XI		0,00	177,01	60,00	177,01	177,01	-539,06	0,00	0,00	-539,06	-362,05	60,00	
totale entrate correnti		63.541,60	63.437,01	55.060,00	8.437,01	-104,59	14.646,94	0,00	472,00	14.174,94	22.611,95	55.532,00	
TITOLO III PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	20.017,00	1.221,00	1.221,00	0,00	-18.796,00	3.964,00	0,00	128,00	3.836,00	3.836,00	1.349,00	
1030102	Ritenute Erariali	0,00	1.465,51	1.265,51	200,00	1.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.265,51	
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate aventi natura di partite di giro		20.017,00	2.686,51	2.486,51	200,00	-17.330,49	3.964,00	0,00	128,00	3.836,00	4.036,00	2.614,51	

totale categoria XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		63.541,60	49.592,88	41.388,91	7.578,95	-9.448,72	19.255,31	0,00	9.851,80	9.403,51	16.982,46	51.240,71

CONTO CONSUNTIVO 2024												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		63.541,60	49.592,88	41.388,91	7.578,95	-9.448,72	19.255,31	0,00	9.851,80	9.403,51	16.982,46	51.240,71

TITOLO III PARTITE DI GIRO												
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1030101	Contributo al Consiglio Nazionale	20.017,00	1.221,00	0,00	1.221,00	-18.796,00	17.376,00	0,00	0,00	17.376,00	18.597,00	0,00
1030102	Ritenute Erariali	0,00	1.465,51	1.265,51	200,00	1.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.265,51
1030103	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale uscite aventi natura di partite di giro		20.017,00	2.686,51	1.265,51	1.421,00	-17.330,49	17.376,00	0,00	0,00	17.376,00	18.797,00	1.265,51
TOTALE GENERALE		83.558,60	52.279,39	42.654,42	8.999,95	-26.779,21	36.631,31	0,00	9.851,80	26.779,51	35.779,46	52.506,22

COMPETENZA	ANNO 2024	ANNO 2023	CASSA	ANNO 2024	ANNO 2023
TOTALE TITOLO I ENTRATE	63.437,01	66.091,70	TOTALE TITOLO I ENTRATE	56.383,00	62.916,40
TOTALE USCITE CORRENTI	49.592,88	40.331,84	TOTALE USCITE CORRENTI	51.240,71	36.180,58
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	850,27	850,27	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	DIFFERENZA PARTITE DI GIRO	498,00	16.656,54
AVANZO/DISAVANZO COMPETENZA	12.993,86	24.909,59	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	5.640,29	43.392,36

CONTO ECONOMICO 2024

A) valore produzione		
ricavi per sottoscrizioni	63.260,00	
ricavi per rilascio certificati	0,00	
altri ricavi e proventi	0,00	
A)totale ricavi produzione		63.260,00
B) costi produzione		
per acquisto beni	296,48	
per servizi	17.701,82	
per funzionamento uffici	8.186,60	
per godimento beni di terzi	7.860,00	
costi personale	13.751,25	
salari e stipendi	13.751,25	
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)totale costi produzione		48.646,42
totale valore produzione (a-b)		14.613,58
c)proventi e oneri finanziari		
proventi finanziari	177,01	
oneri finanziari	484,26	
c)totale proventi e oneri finanziari		-307,25
d) proventi e oneri accessori		
proventi accessori		
oneri accessori	109,27	
oneri tributari	1.203,20	
d)totale oneri accessori e tributari		-1.312,47
risultato d'esercizio		12.993,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2024

	cassa valori bollati c/c postale		326,79 0,00 <u>134.734,23</u>
	consistenza cassa inizio esercizio		€ 135.061,02
riscossioni	in c/competenza in c/residui	57.546,51 <u>600,00</u>	58.146,51
pagamenti	in c/competenza in c/residui	42.654,42 <u>9.851,80</u>	52.506,22
	consistenza cassa fine esercizio		140.701,31
residui attivi	esercizi precedenti dell'esercizio	18.010,94 <u>8.637,01</u>	26.647,95
residui passivi	esercizi precedenti dell'esercizio	26.779,51 <u>8.999,95</u>	35.779,46
avanzo disavanzo	amministrazione fine esercizio		131.569,80

utilizzo avanzo amministrazione per l'anno 2024 risulta così prevista

parte vincolata		
al trattamento fine rapporto		0,00
ai fondi per rischi e oneri		798,54
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		1.000,00
fitto adeguamento istat		200,00
utilizzo per copertura disavanzo 2021 come da bilancio di previsione		-
	totale parte vincolata	1.998,54
Parte disponibile		
	Fondo riserva	1.500,00
	parte di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2023	129.571,26
	totale parte disponibile	129.571,26
	Totale risultato di amministrazione	131.569,80

GESTIONE PATRIMONIALE

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2024	variazioni		consistenza al 31/12/2024	INDICAZIONE	Consistenza al 1/1/2024	variazioni		consistenza al 31/12/2024
		umentative	diminutive				umentative	diminutive	
PATRIMONIO PERMANENTE					PATRIMONIO PERMANENTE				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					FONDI RISCHI E ONERI				
a) ARREDAMENTI	11,00	0,00	0,00	11,00	F.DO TFR	798,54	0,00	0,00	798,54
b) - (f.do amm.ao arred.)	11,00	0,00	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) computer					totale patrimonio permanente	798,54	0,00	0,00	798,54
d) -(f.do amm.to computer)	9.187,33	0,00	0,00	9.187,33					
e)stampante	7.404,80	850,27	0,00	8.255,07	residui passivi	36.631,31	8.999,95	9.851,80	35.779,46
f) - (f.do amm.to stampante)	188,99	0,00	0,00	188,99	risultato eser.preced.	24.909,59	24.909,59		0
g) fotocopiatrice - fax	188,99	0,00	0,00	188,99	RISULTATO ESERCIZIO		12.993,86		12.993,86
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	292,00	0,00	0,00	292,00					
p)totale f.di amm.ti imm.ni materiali	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42					
totale patrimonio permanente	14.483,89	850,27	0,00	15.334,16					
1.809,53	-850,27	0,00	959,26						
PATRIMONIO FINANZIARIO					TOTALE PASSIVITA'	36.631,31	8.999,95	9.851,80	36.578,00
CASSA	326,79	0,00	33,00	293,79					
C/C POSTALE	134.734,23	56.881,00	51.207,71	140.407,52					
VALORI BOLLATI	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESIDUI ATTIVI	18.610,94	8.637,01	600,00	26.647,95					
totale patrimonio finanziario	153.671,96	65.518,01	51.840,71	167.349,26	PATRIMONIO NETTO	118.850,18	-12.880,34		131.730,52
TOTALE ATTIVITA'	155.481,49			168.308,52	TOTALE A PAREGGIO				168.308,52
TOTALE GENERALE									
TOTALE ATTIVITA'				168.308,52					
TOTALE PASSIVITA'				36.578,00					
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT PATRIMONIALE)				131.730,52					