

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE UMBRIA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

| ATTIVO                                                                    | 31/12/2021       | 31/12/2020       | Differenza       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>B) Immobilizzazioni:</b>                                               |                  |                  |                  |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>                                  |                  |                  |                  |
| Immobilizzazioni immateriali                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - svalutazioni e ammortamenti                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali:</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>                                   |                  |                  |                  |
| Immobilizzazioni materiali                                                | 1.746,79         | 1.746,79         | 0,00             |
| - svalutazioni e ammortamenti                                             | 812,88           | 522,32           | 290,56           |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali:</b>                                 | <b>933,91</b>    | <b>1.224,47</b>  | <b>-290,56</b>   |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>                                | <b>2.028,00</b>  | <b>2.028,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale immobilizzazioni (B):</b>                                       | <b>2.961,91</b>  | <b>3.252,47</b>  | <b>-290,56</b>   |
| <b>C) Attivo circolante:</b>                                              |                  |                  |                  |
| <b>I - Rimanenze:</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>II - Crediti:</b>                                                      | <b>17.690,63</b> | <b>14.844,63</b> | <b>2.846,00</b>  |
| <b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>IV - Disponibilità liquide:</b>                                        | <b>29.174,20</b> | <b>38.419,94</b> | <b>-9.245,74</b> |
| <b>Totale attivo circolante (C):</b>                                      | <b>46.864,83</b> | <b>53.264,57</b> | <b>-6.399,74</b> |
| <b>D) Ratei e risconti attivi</b>                                         |                  |                  |                  |
| 1) ratei e risconti attivi:                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2) altri:                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale ratei e risconti attivi (D):</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                                   | <b>49.826,74</b> | <b>56.517,04</b> | <b>-6.690,30</b> |

| PASSIVO                                                       | 31/12/2021       | 31/12/2021       | Differenza       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Patrimonio netto:</b>                                   | <b>37.359,47</b> | <b>37.589,50</b> | <b>-230,03</b>   |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:</b> |                  |                  |                  |
| 1) fondo T.F.R.:                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2) altri fondi:                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale fondo T.F.R. (C):</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>D) Debiti:</b>                                             | <b>12.467,27</b> | <b>18.927,54</b> | <b>-6.460,27</b> |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                    |                  |                  |                  |
| 1) ratei e risconti passivi:                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2) altri:                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale ratei e risconti passivi (E):</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                      | <b>49.826,74</b> | <b>56.517,04</b> | <b>-6.690,30</b> |

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE UMBRIA

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021

|                                                                                            | 31/12/2021       | 31/12/2020       | Differenza        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>A) Valore della produzione:</b>                                                         |                  |                  |                   |
| 1) Contributi annuali ordinari:                                                            | 86.028,00        | 83.748,00        | 2.280,00          |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione:                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5) altri ricavi e proventi:                                                                | 2.983,28         | 3.280,46         | -297,18           |
| <b>Totale valore della produzione (A):</b>                                                 | <b>89.011,28</b> | <b>87.028,46</b> | <b>1.982,82</b>   |
| <b>B) Costi della produzione:</b>                                                          |                  |                  |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:                                  | 663,14           | 696,40           | -33,26            |
| 7) per servizi:                                                                            | 77.671,33        | 63.627,86        | 14.043,47         |
| 8) per godimento di beni di terzi:                                                         | 8.529,00         | 8.915,00         | -386,00           |
| 9) per il personale:                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| a) salari e stipendi:                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| b) oneri sociali:                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| c) trattamento di fine rapporto:                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| d) trattamento di quiescenza e simili:                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| e) altri costi:                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:                                                           | 290,56           | 290,56           | 0,00              |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali:                                          | 290,56           | 290,56           | 0,00              |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni:                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide: | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 12) accantonamento per rischi:                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 13) altri accantonamenti:                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 14) oneri diversi di gestione:                                                             | 0,00             | 476,36           | -476,36           |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>                                                   | <b>87.154,03</b> | <b>74.006,18</b> | <b>13.147,85</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B):</b>                               | <b>1.857,25</b>  | <b>13.022,28</b> | <b>-11.165,03</b> |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>                                                     |                  |                  |                   |
| 15) proventi da partecipazioni:                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 16) altri proventi finanziari:                                                             | 0,36             | 0,29             | 0,07              |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| - da imprese controllate:                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| - da imprese collegate:                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| - da controllanti:                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| - altri:                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| b) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| d) proventi diversi dai precedenti:                                                        | 0,36             | 0,29             | 0,07              |
| 17) interessi e altri oneri finanziari:                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Proventi ed oneri finanziari (C)</b>                                             | <b>0,36</b>      | <b>0,29</b>      | <b>0,07</b>       |

|                                                                                    |                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>                            |                 |                  |                   |
| <b>18) rivalutazioni:</b>                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) di partecipazioni:                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>19) svalutazioni:</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) di partecipazioni:                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale delle rettifiche (D):</b>                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>                                           |                 |                  |                   |
| <b>20) proventi:</b>                                                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) sopravvenienze attive su residui                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| b) sopravvenienze attive diverse                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>21) oneri:</b>                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| a) sopravvenienze passive su residui                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| b) sopravvenienze passive diverse                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| c) insussistenza patrimoniale                                                      | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale delle partite straordinarie (E):</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Risultati prima delle imposte</b>                                               | <b>1.857,61</b> | <b>13.022,57</b> | <b>-11.164,96</b> |
| <b>22) imposte sul reddito dell'esercizio:</b>                                     | <b>2.087,64</b> | <b>1.945,04</b>  | <b>142,60</b>     |
| 22-a) imposte anticipate                                                           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 22-b) imposte differite                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>23) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO</b>                                            | <b>-230,03</b>  | <b>11.077,53</b> | <b>-11.307,56</b> |