

| ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA |                                       |   |            |  |                     |   |   |            |           |
|--|---------------------------------------|---|------------|--|---------------------|---|---|------------|-----------|
| CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015            |                                       |   |            |  |                     |   |   |            |           |
| ENTRATE  |                                       |   |            |  | USCITE              |   |   |            |           |
| TITOLO I                                       | Entrate contributive                  | € | 421.724,54 |  | TITOLO I            | Uscite per gli organi dell'Ente           | € | 107.695,94 |           |
| TITOLO II                                      | Entrate da proventi patrimoniali      | € | 488,45     |  | TITOLO II           | Costi per il Personale                    | € | 50.400,59  |           |
| TITOLO III                                     | Altre entrate (entrate straordinarie) | € | 1.268,66   |  | TITOLO III          | Spese per attività istituzionali          | € | 38.140,55  |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO IV           | Consulenze professionali e collaborazioni | € | 29.354,88  |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO V            | Spese per il funzionamento Uffici         | € | 51.976,51  |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO VI           | Quote al Consiglio Nazionale              | € | 93.258,00  |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO VII          | Imposte e tasse                           | € | 12.239,87  |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO VIII         | Oneri finanziari                          | € | 1.063,29   |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO IX           | Spese impreviste                          | € | -          |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO X            | Ammortamenti                              | € | 426,72     |           |
|  |                                       |   |            |  | TITOLO XI           | Spese straordinarie                       | € | 260,07     |           |
| TOTALE PROVENTI                                |                                       | € | 423.481,65 |  | TOTALE ONERI        |   | € | 384.816,42 |           |
|  |                                       |   |            |  | RISULTATO ESERCIZIO |   |   | €          | 38.665,23 |
|  |                                       |   |            |  | TOTALE A PAREGGIO   |   | € | 423.481,65 |           |

## ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

| ATTIVITA'                                     |                     | PASSIVITA'                              |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>           |                     | <b>DEBITI</b>                           |                     |
| Progettazione bollettino                      | € 1.800,00          | Verso iscritti per pagamenti anticipati | € 6.535,00          |
| Fondo amm.to progettazione bollettino         | -€ 1.800,00         | Verso erario ed entri previdenziali     | € 6.957,54          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>    | <b>€ -</b>          | Verso fornitori                         | € 5.603,86          |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>             |                     | Verso collaboratori                     | € 828,62            |
| Mobilio                                       | € 6.025,02          | Fondo t.f.r.                            | € 7.416,91          |
| Fondo amm.to Mobilio                          | -€ 5.268,10         | Debiti tributari per irap               | € 5.297,00          |
| Arredamento                                   | € 2.433,00          | <b>TOTALE DEBITI</b>                    | <b>€ 32.638,93</b>  |
| Fondo amm.to Arredamento                      | -€ 2.433,00         | <b>PATRIMONIO</b>                       |                     |
| Attrezzature varie                            | € 486,72            | Fondo di riserva                        | € 88.830,08         |
| Fondo amm.to Attrezzature varie               | -€ 486,72           | Utile di esercizio 2014                 | € 38.475,48         |
| Macchine di ufficio elettroniche              | € 5.082,62          | <b>TOTALE PATRIMONIO</b>                | <b>€ 127.305,56</b> |
| Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche | -€ 4.637,24         | <b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>          | <b>€ 159.944,49</b> |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>      | <b>€ 1.202,30</b>   | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>           | <b>€ 38.665,23</b>  |
| <b>ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>                |                     |   |                     |
| Costo per adattamento locali nuova sede       | € 19.140,00         |   |                     |
| Fondo amm.to costo per adattameto sede        | -€ 19.140,00        |   |                     |
| <b>TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>         | <b>€ -</b>          |   |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>           |                     |   |                     |
| Depositi Cauzionali                           | € 3.544,50          | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                | <b>€ 198.609,72</b> |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>    | <b>€ 3.544,50</b>   |   |                     |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                      |                     |   |                     |
| Crediti verso iscritti morosi                 |                     |   |                     |
| Anno 2015                                     | € 16.865,08         |   |                     |
| Anni precedenti                               | € 22.610,65         |   |                     |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>               | <b>€ 39.475,73</b>  |   |                     |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                 |                     |   |                     |
| Cassa   | € 4,08              |   |                     |
| C/C Postale                                   | € 132.828,08        |   |                     |
| C/C Bancario                                  | € 21.555,03         |   |                     |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>          | <b>€ 154.387,19</b> |   |                     |
| <b>TOTALE DELLE ATTIVITA'</b>                 | <b>€ 198.609,72</b> |   |                     |

| PROSPETTO RACCORDO RISULTATO ESERCIZIO-RENDICONTO FINANZIARIO |                     |
|---|---------------------|
|   |                     |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO DA CONTO ECONOMICO</b>              | <b>€ 38.665,23</b>  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PRECEDENTE                      | € 123.367,72        |
| PROVENTI STRAORDINARI   | -€ 1.268,66         |
| AMMORTAMENTO ARREDI   | € 252,30            |
| AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.                                    | € 174,42            |
| ONERI STRAORDINARI  | € 260,07            |
| <b>RISULTATO DA RENDICONTO FINANZIARIO</b>                    | <b>€ 161.451,08</b> |

| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  |   |            |                   |
|--|---|------------|-------------------|
|  |   |            | TOTALI            |
| <b>CONSISTENZA DI CASSA AL 01/01/2015</b>  |   | €          | <b>123.367,72</b> |
| <b>RISCOSSIONI</b>   |   | €          | <b>420.030,52</b> |
| IN C/COMPETENZA  | € | 415.263,65 |                   |
| IN C/ RESIDUI  | € | 4.766,87   |                   |
| <b>PAGAMENTI</b>   |   | €          | <b>389.011,05</b> |
| IN C/COMPETENZA  | € | 367.214,61 |                   |
| IN C/ RESIDUI  | € | 21.796,44  |                   |
| <b>CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2015</b>  |   | €          | <b>154.387,19</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>  |   | €          | <b>32.940,73</b>  |
| ANNO 2015  | € | 10.330,08  |                   |
| ANNI PRECEDENTI  | € | 22.610,65  |                   |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>   |   | €          | <b>26.103,93</b>  |
| ANNO 2015  | € | 21.172,36  |                   |
| ANNI PRECEDENTI  | € | 4.931,57   |                   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |   | €          | <b>161.223,99</b> |
| L'utilizzo del predetto avnzo da applicare all'esercizio successivo viene destinato come di seguito: |   |            |                   |
| <b>Parte vincolata</b>   |   | €          | <b>7.416,91</b>   |
| <b>Parte disponibile</b>   |   | €          | <b>153.807,08</b> |
| <b>Totale risultato di amministrazione</b>   |   | €          | <b>161.223,99</b> |