

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA								
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018								
ENTRATE					USCITE			
TITOLO I	Entrate contributive	€	459.880,97		TITOLO I	Uscite per gli organi dell'Ente	€	110.799,58
TITOLO II	Entrate da proventi patrimoniali	€	-		TITOLO II	Costi per il Personale	€	67.076,27
TITOLO III	Altre entrate (entrate straordinarie)	€	-		TITOLO III	Spese per attività istituzionali	€	39.598,24
					TITOLO IV	Consulenze professionali e collaborazioni	€	36.622,16
					TITOLO V	Spese per il funzionamento Uffici	€	43.383,76
					TITOLO VI	Quote al Consiglio Nazionale	€	108.567,00
					TITOLO VII	Imposte e tasse	€	14.864,98
					TITOLO VIII	Oneri finanziari	€	4.162,87
					TITOLO IX	Spese impreviste	€	-
					TITOLO X	Ammortamenti	€	416,04
					TITOLO XI	Spese straordinarie	€	13.960,19
TOTALE PROVENTI		€	459.880,97		TOTALE ONERI		€	439.451,09
					RISULTATO ESERCIZIO			€ 20.429,88
					TOTALE A PAREGGIO		€	459.880,97

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		DEBITI	
Progettazione bollettino	€ 1.800,00	Verso erario ed entri previdenziali	€ 7.593,19
Fondo amm.to progettazione bollettino	-€ 1.800,00	Verso fornitori	€ 1.804,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ -	Verso iscritti per anticipi	€ 620,00
		Verso consiglieri e cariche	€ 7.374,90
		Fondo t.f.r.	€ 16.330,85
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		TOTALE DEBITI	€ 33.723,78
Mobilio	€ 6.883,77	PATRIMONIO	
Fondo amm.to Mobilio	-€ 6.435,70	Fondo di riserva	€ 194.156,52
Arredamento	€ 2.433,00	Utile di esercizio 2017	€ 8.685,16
Fondo amm.to Arredamento	-€ 2.433,00	TOTALE PATRIMONIO	€ 202.841,68
Attrezzature varie	€ 486,72	TOTALE DELLE PASSIVITA'	€ 236.565,46
Fondo amm.to Attrezzature varie	-€ 486,72	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 20.429,88
Macchine di ufficio elettroniche	€ 7.631,82		
Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche	-€ 7.631,82		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 448,07	TOTALE A PAREGGIO	€ 256.995,34
ALTRI ONERI PLURIENNALI			
Costo per adattamento locali nuova sede	€ 19.140,00		
Fondo amm.to costo per adattameto sede	-€ 19.140,00		
TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ -		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Depositi Cauzionali	€ 3.544,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 3.544,50		
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI			
Crediti verso iscritti morosi			
Anno 2018	€ 9.930,83		
Anni precedenti	€ 18.390,82		
Crediti tributari per irap	€ 1.142,45		
TOTALE CREDITI	€ 29.464,10		
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Cassa	€ 505,84		
C/C Postale	€ 119.934,98		
C/C Bancario	€ 103.097,85		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 223.538,67		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 253.002,77		
TOTALE DELLE ATTIVITA'	€ 256.995,34		

PROSPETTO RACCORDO RISULTATO ESERCIZIO-RENDICONTO FINANZIARIO	
RISULTATO DI ESERCIZIO DA CONTO ECONOMICO	€ 20.429,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PRECEDENTE	€ 184.372,69
AMMORTAMENTO ARREDI	€ 319,50
AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.	€ 96,54
SALDO IRAP ANNO 2017	-€ 1.513,00
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	€ 16.701,59
RISULTATO DA RENDICONTO FINANZIARIO	€ 220.407,20

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
			TOTALI
CONSISTENZA DI CASSA AL 01/01/2018		€	201.074,28
RISCOSSIONI		€	475.067,87
IN C/COMPETENZA	€	455.127,02	
IN C/ RESIDUI	€	19.940,85	
PAGAMENTI		€	452.603,48
IN C/COMPETENZA	€	412.992,41	
IN C/ RESIDUI	€	39.611,07	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2018		€	223.538,67
RESIDUI ATTIVI		€	27.701,65
ANNO 2018	€	9.310,83	
ANNI PRECEDENTI	€	18.390,82	
RESIDUI PASSIVI		€	31.961,33
ANNO 2018	€	15.410,93	
ANNI PRECEDENTI	€	16.550,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€	219.278,99
L'utilizzo del predetto avnzo da applicare all'esercizio successivo viene destinato come di seguito:			
Parte vincolata		€	16.330,85
Parte disponibile		€	202.948,14
Totale risultato di amministrazione		€	219.278,99