

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		DEBITI	
Progettazione bollettino	€ 1.800,00	Verso erario ed entri previdenziali	€ 6.711,10
Fondo amm.to progettazione bollettino	-€ 1.800,00	Verso fornitori	€ 25.242,37
Spese notarili acq. Immobile	€ 33.171,74	Verso dipendenti	€ 6.934,08
Fondo amm.to Spese notarili acq. Immobile	-€ 3.317,17	Verso consiglieri e cariche	€ 13.409,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 29.854,57	Fondo t.f.r.	€ 23.818,31
		Debitoper imposte (Imu + Tari)	€ 5.084,53
		Debiti V/Consiglio Nazionale quote incassate e non ve	€ 10.816,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		TOTALE DEBITI (entro esercizio)	€ 92.015,59
Immobili	€ 285.000,00	Mutui Passivi	€ 213.430,33
Fondo amm.to Immobili	-€ 4.275,00	TOTALE DEBITI (oltre esercizio)	€ 213.430,33
Mobilio	€ 9.344,55	TOTALE DEBITI	€ 305.445,92
Fondo amm.to Mobilio	-€ 6.340,95	PATRIMONIO	
Attrezzature varie	€ 5.692,47	Fondo di riserva	€ 223.271,56
Fondo amm.to Attrezzature varie	-€ 2.362,24	Utile di esercizio 2019	€ 25.094,70
Macchine di ufficio elettroniche	€ 2.701,80	TOTALE PATRIMONIO	€ 248.366,26
Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche	-€ 1.766,49	TOTALE DELLE PASSIVITA'	€ 553.812,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 287.994,14	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 75.478,05
ALTRI ONERI PLURIENNALI			
Spese su beni di proprietà	€ 6.893,00		
Fondo amm.to Spese su beni di proprietà	-€ 689,30		
TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 6.203,70		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Depositi Cauzionali	€ 1.144,50		
Caparra confirmatoria	€ -		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 1.144,50		
	€ -		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 325.196,90	TOTALE A PAREGGIO	€ 629.290,23
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI			
Crediti v/erario	€ 666,06		
Credito per irap	€ 1.029,51		
Credito per Inail	€ 414,65		
Credito V/banche per interessi attivi maturati	€ 81,18		
Crediti verso iscritti morosi			
Anno 2020	€ 11.049,00		
Anni precedenti	€ 47.194,67		
Fondo svalutazione come da riaccertamento residui	-€ 20.646,81		
Crediti per conto Consiglio Nazionale	€ 3.616,00		
Totale crediti v/ iscritti	€ 41.212,86		
TOTALE CREDITI	€ 43.404,26		
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Cassa	€ 2,07		
C/C Postale	€ 158.145,97		
C/C Bancario	€ 102.541,03		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 260.689,07		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 304.093,33		
TOTALE DELLE ATTIVITA'	€ 629.290,23		