

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>DEBITI</b>	
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 29.854,57</b>	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
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>TOTALE DEBITI (entro esercizio)</b>	<b>€ 92.015,59</b>
Immobili	€ 285.000,00	Mutui Passivi	€ 213.430,33
Fondo amm.to Immobili	-€ 4.275,00	<b>TOTALE DEBITI (oltre esercizio)</b>	<b>€ 213.430,33</b>
Mobilio	€ 9.344,55	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 305.445,92</b>
Fondo amm.to Mobilio	-€ 6.340,95	<b>PATRIMONIO</b>	
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	<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>€ 248.366,26</b>
Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche	-€ 1.766,49	<b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>	<b>€ 553.812,18</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 287.994,14</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 75.478,05</b>
<b>ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>			
Spese su beni di proprietà	€ 6.893,00		
Fondo amm.to Spese su beni di proprietà	-€ 689,30		
<b>TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>	<b>€ 6.203,70</b>		
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
Depositi Cauzionali	€ 1.144,50		
Caparra confirmatoria	€ -		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 1.144,50</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 325.196,90</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 629.290,23</b>
<b>CREDITI</b>			
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		
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 43.404,26</b>		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Cassa	€ 2,07		
C/C Postale	€ 158.145,97		
C/C Bancario	€ 102.541,03		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 260.689,07</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 304.093,33</b>		
<b>TOTALE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>€ 629.290,23</b>		