

## ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>DEBITI</b>	
Progettazione bollettino	€ 1.800,00	Verso erario ed entri previdenziali	€ 16.092,21
Fondo amm.to progettazione bollettino	-€ 1.800,00	Verso fornitori	€ 30.428,49
Spese notarili acq. Immobile	€ 33.171,74	Verso dipendenti	€ 3.000,00
Fondo amm.to Spese notarili acq. Immobile	-€ 9.951,52	Fondo t.f.r.	€ 28.349,86
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 23.220,22</b>	Debitoper imposte (Imu + Tari)	€ 504,00
		Debito per irap	€ 6.604,00
		Debito per Inail	€ 163,55
		Debiti V/Consiglio Nazionale quote incassate e non ve	€ 16.384,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>TOTALE DEBITI (entro esercizio)</b>	<b>€ 101.526,11</b>
Immobili	€ 285.000,00	Mutui Passivi	€ 201.850,80
Fondo amm.to Immobili	-€ 12.825,00	<b>TOTALE DEBITI (oltre esercizio)</b>	<b>€ 201.850,80</b>
Mobilio	€ 9.344,55	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 303.376,91</b>
Fondo amm.to Mobilio	-€ 7.008,42	<b>PATRIMONIO</b>	
Attrezzature varie	€ 5.692,47	Fondo di riserva	€ 248.366,26
Fondo amm.to Attrezzature varie	-€ 3.145,40	Utile di esercizio 2020	€ 75.478,05
Macchine di ufficio elettroniche	€ 2.701,80	<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>€ 323.844,31</b>
Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche	-€ 2.108,02	<b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>	<b>€ 627.221,22</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 277.651,98</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 44.387,34</b>
<b>ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>			
Spese su beni di proprietà	€ 6.893,00		
Fondo amm.to Spese su beni di proprietà	-€ 2.067,90		
<b>TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI</b>	<b>€ 4.825,10</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>€ 306.841,80</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 671.608,56</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>CREDITI</b>			
Crediti v/erario	€ 215,56		
Crediti verso iscritti morosi			
Anno 2021	€ 24.389,75		
Anni precedenti	€ 50.357,95		
Fondo svalutazione come da riaccertamento residui	-€ 25.177,01		
Crediti per conto Consiglio Nazionale	€ 10.016,00		
Totale crediti v/ iscritti	€ 59.586,69		
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 59.802,25</b>		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Cassa	€ 17,34		
C/C Postale	€ 270.473,78		
C/C Bancario	€ 34.433,80		
Carta prepagata	€ 39,59		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 304.964,51</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 364.766,76</b>		
<b>TOTALE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>€ 671.608,56</b>		