

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | DEBITI | |
| Progettazione bollettino | € 1.800,00 | Verso erario ed enti previdenziali | € 11.765,45 |
| Fondo amm.to progettazione bollettino | -€ 1.800,00 | Verso fornitori | € 25.226,50 |
| Spese notarili acq. Immobile | € 33.171,74 | Verso dipendenti | € 9.335,23 |
| Fondo amm.to Spese notarili acq. Immobile | -€ 23.220,22 | Fondo t.f.r. | € 15.502,25 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 9.951,52 | Debitoper imposte (imp. Sost. tfr) | € - |
| | | Debito per Imu | € 2.930,00 |
| | | Debito per Inail | € - |
| | | Debiti V/Consiglio Nazionale quote incassate e non ve | € 18.115,00 |
| | | Verso Consiglieri e C.T.D. | € 9.328,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | TOTALE DEBITI (entro esercizio) | € 92.202,43 |
| Immobili | € 285.000,00 | Mutui Passivi | € 177.437,87 |
| Fondo amm.to Immobili | -€ 29.925,00 | | |
| Mobilio | € 17.773,55 | TOTALE DEBITI (oltre esercizio) | € 177.437,87 |
| Fondo amm.to Mobilio | -€ 8.827,16 | | |
| Attrezzature varie | € 7.815,27 | TOTALE DEBITI | € 269.640,30 |
| Fondo amm.to Attrezzature varie | -€ 5.136,18 | | |
| Macchine di ufficio elettroniche | € 2.701,80 | PATRIMONIO | |
| Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche | -€ 2.701,80 | Fondo di riserva | € 368.231,65 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 266.700,48 | Utile di esercizio 2022 | € 32.123,18 |
| ALTRI ONERI PLURIENNALI | | TOTALE PATRIMONIO | € 400.354,83 |
| Spese su beni di proprietà | € 9.555,00 | TOTALE DELLE PASSIVITA' | € 669.995,13 |
| Fondo amm.to Spese su beni di proprietà | -€ 5.289,10 | | |
| TOTALE ALTRI ONERI PLURIENNALI | € 4.265,90 | RISULTATO DI ESERCIZIO | € 58.451,29 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | |
| Depositi Cauzionali | € 1.096,73 | | |
| Caparra confirmatoria | € - | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 1.096,73 | | |
| | € - | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 282.014,63 | TOTALE A PAREGGIO | € 728.446,42 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| CREDITI | | | |
| Crediti v/erario (Irap+Inail+Imp. Sost) | € 896,72 | | |
| Crediti verso iscritti morosi | | | |
| Anno 2023 | € 22.034,18 | | |
| Anni precedenti | € 36.713,17 | | |
| Crediti per conto Consiglio Nazionale | € 15.656,00 | | |
| Totale crediti v/ iscritti | € 74.403,35 | | |
| TOTALE CREDITI | € 75.300,07 | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| Cassa | € 90,64 | | |
| C/C Postale | € 8.053,78 | | |
| C/C Bancario | € 362.870,77 | | |
| Carta prepagata | € 116,53 | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | € 371.131,72 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 446.431,79 | | |
| TOTALE DELLE ATTIVITA' | € 728.446,42 | | |