

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA									
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019									
ENTRATE					USCITE				
TITOLO I	Entrate contributive	€	520.864,10		TITOLO I	Uscite per gli organi dell'Ente	€	130.920,72	
TITOLO II	Entrate da proventi patrimoniali	€	-		TITOLO II	Costi per il Personale	€	72.783,64	
TITOLO III	Altre entrate (entrate straordinarie)	€	-		TITOLO III	Spese per attività istituzionali	€	46.188,61	
					TITOLO IV	Consulenze professionali e collaborazioni	€	50.933,87	
					TITOLO V	Spese per il funzionamento Uffici	€	43.629,18	
					TITOLO VI	Quote al Consiglio Nazionale	€	132.407,00	
					TITOLO VII	Imposte e tasse	€	14.570,11	
					TITOLO VIII	Oneri finanziari	€	4.264,16	
					TITOLO IX	Spese impreviste	€	-	
					TITOLO X	Ammortamenti	€	470,73	
					TITOLO XI	Spese straordinarie	-€	398,62	
TOTALE PROVENTI		€	520.864,10		TOTALE ONERI		€	495.769,40	
					RISULTATO ESERCIZIO			€	25.094,70
					TOTALE A PAREGGIO		€	520.864,10	

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		DEBITI	
Progettazione bollettino	€ 1.800,00	Verso erario ed entri previdenziali	€ 9.650,56
Fondo amm.to progettazione bollettino	-€ 1.800,00	Verso fornitori	€ 21.005,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ -	Verso dipendenti	€ 3.006,00
		Verso consiglieri e cariche	€ 5.709,60
		Fondo t.f.r.	€ 19.931,19
		Debito irap	€ 671,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		TOTALE DEBITI	€ 59.973,85
Mobilio	€ 6.883,77		
Fondo amm.to Mobilio	-€ 6.785,65	PATRIMONIO	
Arredamento	€ 2.433,00	Fondo di riserva	€ 202.841,68
Fondo amm.to Arredamento	-€ 2.433,00	Utile di esercizio 2018	€ 20.429,88
Attrezzature varie	€ 486,72		
Fondo amm.to Attrezzature varie	-€ 486,72	TOTALE PATRIMONIO	€ 223.271,56
Macchine di ufficio elettroniche	€ 8.839,62		
Fondo amm.to Macchine di ufficio elettroniche	-€ 7.752,60	TOTALE DELLE PASSIVITA'	€ 283.245,41
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.185,14	RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 25.094,70
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 A PAREGGIO	€ 308.340,11
Caparra confirmatoria	€ 60.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 63.544,50		
ATTIVO CIRCOLANTE			
CREDITI			
Crediti v/erario	€ 163,06		
Crediti verso iscritti morosi			
Anno 2019	€ 12.999,70		
Anni precedenti	€ 22.516,47		
Totale crediti v/ iscritti	€ 35.516,17		
TOTALE CREDITI	€ 35.679,23		
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Cassa	€ 440,96		
C/C Postale	€ 17.559,00		
C/C Bancario	€ 189.931,28		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 207.931,24		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 243.610,47		
TOTALE DELLE ATTIVITA'	€ 308.340,11		

PROSPETTO RACCORDO RISULTATO ESERCIZIO-RENDICONTO FINANZIARIO	
RISULTATO DI ESERCIZIO DA CONTO ECONOMICO	€ 25.094,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PRECEDENTE	€ 223.538,67
AMMORTAMENTO ARREDI	€ 349,95
AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.	€ 120,78
ACQUISTO BENI DUREVOLI	-€ 1.207,80
CAPARRA CONFIRMATORIA IMMOBILE	-€ 60.000,00
RISULTATO DA RENDICONTO FINANZIARIO	€ 187.896,30

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
			TOTALI
CONSISTENZA DI CASSA AL 01/01/2019		€	223.538,67
RISCOSSIONI		€	519.539,62
IN C/COMPETENZA	€	514.354,44	
IN C/ RESIDUI	€	5.185,18	
PAGAMENTI		€	535.147,05
IN C/COMPETENZA	€	459.584,89	
IN C/ RESIDUI	€	15.562,16	
IN C/ UTILIZZO FONDO RISERVA	€	60.000,00	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2019		€	207.931,24
RESIDUI ATTIVI		€	35.516,17
ANNO 2019	€	12.999,70	
ANNI PRECEDENTI	€	22.516,47	
RESIDUI PASSIVI		€	59.810,79
ANNO 2019	€	43.411,62	
ANNI PRECEDENTI	€	16.399,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€	183.636,62
L'utilizzo del predetto avnzo da applicare all'esercizio successivo viene destinato come di seguito:			
Parte vincolata		€	84.931,19
T.f.r. dipendenti	€	19.931,19	
Acquisizione immobile	€	65.000,00	
Parte disponibile		€	98.705,43
Totale risultato di amministrazione		€	183.636,62