

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	2.695,49	240	Utili (perdite) portati a nuovo	116.390,94
06015101010	Impianti generici	3.991,20	24010	Avanzi di amministrazione a nuovo	116.390,94
06015102010	Macchinari generici	1.000,20	280	Altri fondi per rischi ed oneri	1.927,28
06015151010	F.do amm. impianti generici	-3.991,20	28033	F.do risorse decentrate	1.927,28
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-1.000,20	300	Trattamento fine rapporto	131.295,49
06025101010	Mobili e arredi	2.200,26	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	131.295,49
06025101510	Hardware IT	15.717,23	390	Debiti verso fornitori	10.592,39
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-2.200,26	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	132,41
06025151510	F.do amm. hardware IT	-13.021,74	3901051	Fatture da ricevere entro es.succ.	10.459,98
0602710	Beni non superiori a € 516,46	1.671,90	440	Debiti tributari	9.815,76
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-1.671,90	440101012	IRAP-saldo su prest.occ.li	8,50
070	Immobilizzazioni finanziarie	1.700,00	440101015	IRAP - Saldo	818,72
07015251450	Depositi cauzionali IF entro es.succ.	1.700,00	440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment	606,73
100	Crediti	261.752,33	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	5.482,45
100151020	F.do sval. crediti contr.entro es. succ.	-12.209,45	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	681,97
10030102785	Crediti v/assicurazione INA	69.498,78	440102551	Deb.vs erario c/imp sost riv TFR	1.489,31
10030102790	Quote da riscuotere	204.463,00	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	195,99
120	Disponibilità liquide	24.886,06	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	532,09
1201015	Banca Credem c/c	24.782,05	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	3.166,96
1202010	Cassa contanti sede	104,01	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	3.129,00
140	Ratei e risconti attivi	264,05	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	37,96
1401510	Risconti attivi	264,05	460	Altri debiti	15.350,09
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	3.005,00
			460102522	Debiti verso terzi per trattenute dip.	11.391,39
			460102590	Quote da erogare al C.N.I.	424,50
			460102591	Quote cons. reg. da liquidare	52,00
			460102592	Docenze da liquidare	477,20
			480	Ratei e risconti passivi vari	1.172,60
			4801010	Ratei passivi	1.172,60
TOTALE ATTIVITA'		291.297,93	TOTALE PASSIVITA'		289.711,51
			UTILE D'ESERCIZIO		1.586,42
			TOTALE A PAREGGIO		291.297,93

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	1.835,36	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	176.743,69
680201515	Necrologi funebri	50,00	600101010	VIDIMAZIONE PARCELLE	7.821,19
680202530	Cancelleria e stampati	1.143,06	60010101510	QUOTE ANNO IN CORSO	158.100,00
680203015	Costi per timbri e tesserini	630,00	60010101515	TIMBRO E TESSERINO	795,50
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	12,30	60010101520	RILASCIO CERTIFICATI	43,00
690	Costi per servizi	65.705,75	60010101526	CORSO SICUREZZA	3.860,00
6901201	Costi altri servizi	1.172,80	60010101535	CORSO ANTINCENDIO	5.500,00
6901223	Contributi consulta regionale	3.162,00	60010101536	GIORNATA SEMINARIO	624,00
6901224	Contributi cni anno in corso	26.350,00	640	Altri ricavi e proventi	8.031,31
6901280	Servizi di pulizia	931,20	6400310	Rivalsa spese	2.884,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	2.622,02	6400330	Rimborsi spese legali	5.146,87
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	183,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,44
690181015	ATTIVITA' DI DOCENZA	800,00			
690181510	Consulenze commerciali	300,00			
690181525	Rimborso spese per seggio elettorale	1.450,00			
690182010	Consulenze legali	2.762,49			
690182020	Costi per docenze no irap	1.969,24			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	4.567,68			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	268,28			
6902115	spese partecipazione congresso nazionale	8.937,45			
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	1.259,38			
690241006	Spese telefoni/fax	466,29			
690241015	Spese postali e bollati	36,50			
690241021	Somministrazione gas	930,41			
690241024	Fornitura acqua	257,49			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	1.465,81			
690242530	Rimborsi spese riunione consulta	4.907,21			
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	906,50			
700	Costi per godimento beni di terzi	10.844,40			
7001010	Affitti e locazioni immobili	10.400,00			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	444,40			
710	Costi per il personale	97.170,76			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	62.983,12			
7101035	Acc.to costo del per.le risorse decentr.	1.927,28			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-2,28			
7101510	Oneri sociali personale	16.022,49			
7101520	INAIL	298,87			
7102010	T.F.R. personale accantonato	15.941,28			
720	Ammortamenti e svalutazioni	900,64			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	900,64			
760	Oneri diversi di gestione	1.299,67			
760101010	Imposta di registro	84,00			
760101510	Imposta di bollo	91,63			
760103545	Altre imposte e tasse indeducibili	197,15			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	798,00			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	3,40			
76020115	Altri oneri di gestione	125,49			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	0,83			
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	0,83			
900	Imposte correnti	5.431,17			
90015	IRAP	5.431,17			
TOTALE COSTI		183.188,58	TOTALE RICAVI		184.775,00
UTILE D'ESERCIZIO		1.586,42			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

TOTALE A PAREGGIO

184.775,00

Il Presidente
(ing. Fabio Salvatore Corvo)
f.to Fabio Salvatore Corvo

Il Consigliere Segretario
(ing. Andrea Polizzi)
f.to Andrea Polizzi

Il Tesoriere
(ing. Pietro Giannone)
f.to Pietro Giannone

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993)