

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	-	-	-
BPER c/c	192.709,82	194.130,37	155.681,90
Fondo ALLIANZ	26.868,68	25.706,32	28.496,13
BPER Pay Up carta prepagata	1.471,66	666,97	1.137,95
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>221.050,16</b>	<b>220.503,66</b>	<b>185.315,98</b>
Crediti diversi	-	-	0,60
Crediti verso clienti	-	-	300,00
Acconti IRAP	1.533,00	2.745,00	2.104,00
Acconti IRES	123,00	-	-
Crediti IRAP	606,00	-	-
Crediti IRES	86,40	295,40	342,40
Erario c/imposta sostitutiva sul TFR	-	-	-
Crediti per INAIL	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI DIVERSI</b>	<b>2.348,40</b>	<b>3.040,40</b>	<b>2.747,00</b>
Macchine Ufficio elettroniche	7.244,39	7.244,39	7.244,39
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio	- 5.412,11	- 4.787,70	- 4.163,29
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.832,28</b>	<b>2.456,69</b>	<b>3.081,10</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>225.230,84</b>	<b>226.000,75</b>	<b>191.144,08</b>
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Utili o perdite portati a nuovo	130.888,00	114.791,81	111.814,11
Utile o perdita dell'esercizio	- 1.488,73	16.096,19	2.977,70
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>129.399,27</b>	<b>130.888,00</b>	<b>114.791,81</b>
Fornitori per fatture ricevute	5.631,52	3.679,52	-
Fornitori per fatture da ricevere	436,46	1.129,91	7.868,36
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>6.067,98</b>	<b>4.809,43</b>	<b>7.868,36</b>
Debiti verso dipendenti	2.902,27	2.924,27	3.634,27
Fondo TFR	57.201,10	52.043,51	43.790,78
<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>60.103,37</b>	<b>54.967,78</b>	<b>47.425,05</b>
INPS c/contributi	3.592,03	3.725,20	3.297,91
INAIL c/contributi	242,78	237,95	243,53
Erario c/IRAP	2.140,00	2.139,00	2.745,00
Erario c/IRES	58,00	209,00	47,00
Erario c/imposta sostitutiva TFR	12,77	453,42	196,31
Erario c/IVA	660,00	2.931,50	532,69
Erario c/IRPEF lav. dipendenti	2.361,07	2.414,33	1.667,34
<b>DEBITI VERSO ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>9.066,65</b>	<b>12.110,40</b>	<b>8.729,78</b>
Note di credito a clienti	-	-	-
Debiti verso collaboratori	-	-	-
Acconti associati	300,00	360,00	360,00
Debiti verso altri Enti previdenziali	44,00	44,00	44,00

Debiti diversi	14.208,81	15.559,76	5.426,52
<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>14.552,81</b>	<b>15.963,76</b>	<b>5.830,52</b>
Ratei passivi	6.040,76	7.261,38	6.498,56
Risconti passivi			
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>6.040,76</b>	<b>7.261,38</b>	<b>6.498,56</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>225.230,84</b>	<b>226.000,75</b>	<b>191.144,08</b>
<b>CHECK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Quote associative (professionisti)	16.200,00	19.600,00	16.200,00
Quote associative (professionisti) anni prec.		200,00	-
Quote associative (procedure)	79.500,00	83.200,00	90.500,00
Quote associative (procedure) anni prec.	4.900,00	2.800,00	200,00
Contributi residui attivi da fallimenti	1.341,11	2.704,07	463,95
<b>TOTALE ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>101.941,11</b>	<b>108.504,07</b>	<b>107.363,95</b>
Ricavi da attività commerciale occasionale		19.211,50	-
Sponsorizzazioni	8.880,00	13.034,00	7.214,45
Iva su fattura di vendita ancora da versare			
Interessi attivi bancari			0,60
Abbuoni e arrotondamenti attivi	5,33		3,40
Contributi da enti e fondazioni per progetti		300,00	16.000,00
Ricavi straordinari (sopravvenienze attive)	1.522,36	2,70	-
<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>	<b>10.407,69</b>	<b>32.548,20</b>	<b>23.218,45</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>112.348,80</b>	<b>141.052,27</b>	<b>130.582,40</b>
<b>COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Stipendi dipendenti	61.558,41	63.033,45	62.196,73
Contributi su stipendi	18.113,26	18.137,86	18.072,99
Rateo Ferie e permessi			
Rateo 13ma mensilità			
INPS INAIL dipendenti e collaboratori	233,69	240,21	262,20
Quota TFR dipendenti	5.329,60	8.715,74	5.702,47
Altri costi del personale	480,00	480,00	480,00
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>85.714,96</b>	<b>90.607,26</b>	<b>86.714,39</b>
Materiale di consumo	324,03	-	61,00
Cancelleria e stampati	100,00	60,96	44,60
<b>SPESE PER ACQUISTI</b>	<b>424,03</b>	<b>60,96</b>	<b>105,60</b>
Spese telefono cellulare	263,52	227,84	226,96
Consulenze varie	5.569,91	6.577,92	5.938,02
Acquisto programmi software	119,88	119,88	117,12
Prestazioni di servizi			

Acquisto libri giornali e riviste			-
Spese di rappresentanza	480,00	95,00	
Spese per organizzazione corsi ed eventi	24,90	1.298,09	
Prestazioni assistenza software	1.037,98	663,56	754,03
Contributi a Enti diversi	14.150,00	13.800,00	13.164,00
Arrotondamenti e abbuoni passivi		0,20	1,60
Compensi collaborazioni a progetto			16.000,30
Prestazioni occasionali	125,00		
Commissioni e spese bancarie	601,71	900,57	565,91
<b>SPESE PER SERVIZI</b>	<b>22.372,90</b>	<b>23.683,06</b>	<b>36.767,94</b>
Affitto sale corsi	1.952,00	4.425,00	
Spese varie			
<b>SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.952,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>-</b>
Quota ammortam. Macchine ufficio	624,41	624,41	624,41
<b>QUOTE D'AMMORTAMENTO</b>	<b>624,41</b>	<b>624,41</b>	<b>624,41</b>
Diritti CCIAA	18,00	18,00	18,00
Multe e ammende	366,87	14,95	
Imposte e tasse varie	99,96	99,96	99,96
Sopravvenienze passive	66,40	3.074,48	482,40
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>551,23</b>	<b>3.207,39</b>	<b>600,36</b>
Sopravvenienze passive			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IRAP del periodo	2.140,00	2.139,00	2.792,00
IRES del periodo	58,00	209,00	
<b>IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.198,00</b>	<b>2.348,00</b>	<b>2.792,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>113.837,53</b>	<b>124.956,08</b>	<b>127.604,70</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>- 1.488,73</b>	<b>16.096,19</b>	<b>2.977,70</b>