

BILANCIO 01-09-2021 / 31-8-2022 STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2022

	SIAIUF	AIRINONIAL	E AL 31 AGOSTO 2022	T T	
A.44-14.5			B 110	0000	
<u>Attività</u>	2022	2021	<u>Passività</u>	2022	2021
oneri straord. su beni di terzi	1.092,56	2.196,65	riserva avanzi di gestione preced	302.431,85	293.772,13
software capitalizzato	4.392,00	5.856,00	fondo TFR del personale	79.860,55	70.074,25
impianto di allarme	793,00	793,00	fondi rischi e oneri vari	88.000,00	88.000,00
Impianti generici	335,50	0,00	fondo ammort.impianto di allarme	793,00	793,00
mobili per ufficio	31.322,54	31.322,54	fondo ammort.impianti generici	25,16	0,00
macchine ufficio elettron.	12.077,16	11.345,16	fondo ammort.mobili per ufficio	29.300,04	28.670,22
postazione regia x gatto delle nevi	14.886,63	14.886,63	fondo ammort.macch.uff.elettr	10.118,45	9.219,31
tabellone luminoso x voto palese	2.286,90	2.286,90	fondo ammort. postaz. regia x gatto nevi	14.886,63	14.886,63
micro server + sistema voto (iPad)	4.202,90	4.202,90	fondo ammort. tabellone lumin. x voto	2.286,90	2.286,90
altri beni materiali	1.695,80	1.695,80	fondo ammort. micro server	4.202,90	3.862,52
immobilizz. finanziarie	1,00	1,00	fondo ammort. altri beni materiali	847,90	508,74
rimanenze di materiali per attività istituzionale	6.304,69	8.486,51	debiti verso fornitori	29.690,18	40.114,68
deposito cauzionale	3.726,53	3.726,53	debiti verso Erario per IRAP	840,25	828,31
polizza TFR dipendenti	73.338,81	65.161,08	debiti vs.Erario per IRPEF lav.dipend.	2.282,58	2.202,81
collaboratori c/arrotondamenti	2,43	2,66	debiti vs.Erario per imposte sost. TFR	113,41	113,41
crediti vs AMSAO	10.872,35	16.431,73	debiti vs.Erario per IVA	54,92	127,83
crediti vs altri	458,06	640,06	enti previdenziali e assistenziali	5.059,57	4.689,51
c/c banca	602.679,50	573.184,24	debiti verso Inail	32,91	28,62
c/c postale	2.037,35	4.012,58	debiti verso personale	9.897,31	9.017,08
cassa contanti	572,94	709,06	personale c/arrotondamenti	1,06	0,67
cassa valori bollati	127,21	157,56	debiti verso amministratori	4.428,00	4.681,00
risconti attivi	2.566,43	2.783,53	debiti diversi	2.144,00	1.661,50
anticipi a fornitori terzi	4.287,47	0,00	risconti passivi quote iscrizione	171.770,79	165.683,28
TOTALE ATTIVITA'	780.059,76	749.882,12	TOTALE PASSIVITA'	759.068,36	741.222,40
			avanzo del periodo	20.991,40	8.659,72
disavanzi del periodo	0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO	780.059,76	749.882,12	TOTALE A PAREGGIO	780.059,76	749.882,12

Spese esistenze di magazzino	2022 8.486,51	13.390,30	Entrate iscrizioni albo	2022 408.117,49	2021 399.176,2
acquisti scudetti, adesivi, distintivi e altro					
materiale istituzionale	8.092,87	8.510,05	sovrattassa iscrizioni	5.910,00	2.970,0
cancelleria	5.469,69	4.661,14	diritti di segreteria vari	8.192,00	7.177,0
energia elettrica	1.459,49	1.737,85	rimborsi spese	1.413,05	1.416,2
riscaldamento	3.544,97	2.887,61	rimborso AMSAO uso locali	10.872,35	7.426,5°
spese telefoniche	1.031,74	1.785,56	sopravvenienze e rimborsi spese attività istituzionali, di segreteria e di coordinamento	27.000,00	27.000,0
assistenza software	4.307,58	2.808,28	rimanenze di magazzino	6.304,69	8.486,5
manutenzioni e riparazioni	488,00	488,00	interessi attivi c/c bancari	0,00	19,3
erogazioni liberali	0,00	0,00	interessi attivi diversi	0,36	1,8
prestaz. prof.li e consulenze varie	22.044,92	20.515,29	arrotondamenti e abbuoni attivi	2,79	0,8
spese promozionali	7.412,78	7.030,78	corsi di specializz./formaz.	5.045,00	4.500,0
consiglio direttivo	57.232,01	61.496,27	corso specializzazione disabili	0,00	0,00
revisori dei conti	1.032,00	1.032,00	rimborso distintivi	2.905,00	812,00
inps - gestione separata	8.368,67	10.178,85	rimborso scudetti regionali, zaini kappa, targhe e gilet	450	126
commissione disciplina	5.684,80	12.010,29	altri proventi diversi	4.171,03	1.956,9
spese postali e bolli	3.535,89	3.383,71	sopravvenienze attive	300,00	920,24
assicurazioni varie	4.023,68	4.295,98	contributi per provved. disciplinari	1.000,00	1.500,0
spese bancarie	415,59	418,86	contributi in c/esercizio credito di imposta covid	4.200,00	3.548,7
affitto locali sede e spese	18.227,76	18.731,16		-	
salari e stipendi	69.307,48	65.731,01			
contributi su stipendi e salari	20.474,80	19.386,42			
INAIL e altri oneri su retribuz.	350,26	308,25			
accantonamento TFR lordo	10.280,70	5.281,39			
altre spese del personale	1.502,01	1.395,04			
ammortamenti e svalutazioni	4.801,75	5.789,38			
spese di formazione prof.le, specializ. ed aggiornamento	93.738,70	84.273,64			
spese COLNAZ	73.876,00	72.703,00			
COLNAZ qualif.e partner tecnico FISI	0,00	3.050,00			
spese istituzionali	5.234,60	938,10			
viaggi-trasferte e rimb. kmt	11.735,81	9.486,86			
IRAP	10.221,34	10.823,01			
smaltimento rifiuti	1.146,02	1.003,00			
imposta di registro	178,00	178,00			
sopravvenienze passive e spese generali varie	1.178,93	1.882,43			
arrotondamenti passivi	7,01	9,03			
attrezzatura minuta	0,00	753,05			
acquisto dispositivi di sicurezza	0,00	25,00			
TOTALE SPESE	464.892,36	458.378,59	TOTALE ENTRATE	485.883,76	467.038,3
	,	-,	disavanzo del periodo	0,00	0,0
avanzo del periodo	20.991,40	8.659,72	-	-	
TOTALE A PAREGGIO	485.883,76	467.038,31	TOTALE A PAREGGIO	485.883,76	467.038,3