SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
120	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.**	**129.164,68**	**350**	**AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO**	**11.253,64**
120.00110	Impianti	17.374,52	350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	11.253,64
120.00310	Mobili e arredi	72.077,61			
120.00330	Macchine d'ufficio	16.626,22	**410**	**FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**66.166,75**
120.00440	Altri beni materiali	23.086,33	410.00001	Fondo T.F.R.	66.166,75
230	**ALTRI CREDITI VERSO TERZI**	**45.745,53**	**490**	**FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI**	**126.736,97**
230.00030	Crediti V/s Regione per Contr. Reg	44.145,53	490.00110	Fondo amm. impianti	17.374,52
230.00140	Crediti per caparre confirmatorie	1.600,00	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	72.077,61
			490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	14.198,51
236	**CREDITI VERSO ERARIO**	**3.035,26**	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	23.086,33
236.00130	Erario c/ritenute varie	44,47			
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	2.278,83	**530**	**DEBITI VERSO FORNITORI**	**25.248,01**
236.00511	Credito 730 Irpef	528,00			
236.00514	Conguaglio IRPEF cod. tributo 1627	183,96	**556**	**DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)**	**32.936,36**
			556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	5.611,84
260	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**89,14**	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	24.595,99
260.00104	BANCO DI SARDEGNA	89,14	556.00130	Erario c/ritenute addizionali	2.679,15
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	49,38
310	**CAPITALE**	**88.227,73**			
310.00223	FONDO RACCORDO CONTAB. FINANZIARIA	88.227,73	**560**	**DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI**	**11.300,64**
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	10.916,42
556	**DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)**	**10.474,04**	560.00070	Debiti previdenza complem./santaria	384,22
556.00240	Erario c/ritenute altro	10.474,04			
			580	**DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE**	**40.826,23**
560	**DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI**	**4.252,39**	580.00010	Debiti verso dipendenti	31.819,78
560.00020	Debiti INPS per collaborazioni	4.133,09	580.00351	Debiti vs residui passivi	9.006,45
560.00040	Debiti INAIL	119,30			
	TOTALE ATTIVITÁ	280.988,77		**TOTALE PASSIVITÁ**	314.468,60
	RISULT. D'ESERCIZIO PROVV. ANNO PRECEDENTE	40.970,21			
				UTILE D'ESERCIZIO	7.490,38
				TOTALE A PAREGGIO	321.958,98

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
704	**ONERI PER LE RISORSE UMANE**	**77.614,08**	**606**	**CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI**	**90.619,47**
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	64.710,67	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	90.619,47
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	12.639,75			
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	263,66	**608**	**CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.**	**4.293,22**
			608.00040	Contributi 5x1000	293,22
706	**ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**	**632,00**	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	4.000,00
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	632,00			
			610	**CONTRIBUTI PROGETTI VARI**	**14.550,00**
709	**ONERI PROGETTI VARI**	**7.317,20**	610.00010	Contributi da settore pubblico	12.000,00
709.00010	ONERI PROGETTO	7.317,20	610.00991	Contributi da IRIFOR	2.550,00
716	**ONERI DI SUPPORTO GENERALE**	**23.972,72**	**612**	**QUOTE ASSOCIATIVE**	**12.137,39**
716.00010	Acquisto materiali di consumo	2.285,89	612.00010	Quote associative ordinarie	12.137,39
716.00011	Spese di cancelleria	55,01			
716.00020	Spese telefoniche	1.540,19	**618**	**PROVENTI FINANZIARI**	**0,98**
716.00040	Spese postali e di spedizione	18,30	618.00010	Interessi attivi di c/c	0,98
716.00041	imposta di bollo su E/C	4,00			
716.00050	Spese bancarie	339,88	**640**	**ALTRI RICAVI ORDINARI**	**221,48**
716.00061	Spese di pubblicità	455,60	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	221,48
716.00080	Spese di energia elettrica	1.142,79			
716.00125	Attrezzature varie	129,99			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	279,98			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	867,00			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	239,78			
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	150,00			
716.01002	Spese varie	80,79			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	2.605,50			
716.01009	rimborso spese vitto	2.569,50			
716.01010	rimb. spese alloggio	9.263,51			
716.10018	Spese carburante autovetture	1.945,01			
724	**COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI**	**1.755,52**			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	1.755,52			
728	**COSTI PER AUTOMEZZI**	**130,00**			
728.00001	Manutenzione automezzi	130,00			
730	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**835,40**			
730.00010	Fitti passivi	835,40			
734	**COSTI PER MANUTENZIONI**	**583,72**			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	583,72			
780	**COSTI DIVERSI DI GESTIONE**	**1.308,64**			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	202,40			
780.00120	Costi per libri e riviste	188,24			
780.00810	Costi vari di gestione	918,00			
790	**COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE**	**182,88**			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	182,88			
	TOTALE COSTI	114.332,16		**TOTALE RICAVI**	121.822,54
	UTILE D'ESERCIZIO	7.490,38			
	TOTALE A PAREGGIO	121.822,54			