

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

Verso erario per ritenute pers. Dipendente	€	1.466,52	
Verso erario per ritenute co.co.co.	€	1.454,05	
Verso inps gestione dipendenti	€	2.787,00	
Verso inps gestione co.co.co.	€	2.201,00	
Debiti per iva da split payment	€	2.204,72	
Verso erario per ritenute professionisti	€	2.787,50	
Imp. Sost. Riv.ne trf	€	291,63	
Debiti per contributi assicurativi obbligatori	€	286,19	
Totale debiti verso erario ed enti previdenziali			€ 13.478,61
Cedolini mese di dicembre	€	3.213,00	
Progetto obiettivo	€	3.000,00	
Totale debiti versodipendenti			€ 6.213,00
cedolini consiglieri dicembre	€	8.678,00	
cedolini ctd dicembre	€	996,00	
Totale debiti verso consiglieri e c.t.d.			€ 9.674,00
Spese per bando assistenti sociali	€	1.880,00	
Spese per formazione continua e corsi (fad N. 2relatori 2022)	€	5.299,99	
Spese per pubblicazioni (la meridiana)	€	800,00	
Spese per web mastering	€	9.760,00	
Spese per condominio	€	263,71	
Spese per il servizio di pulizia	€	292,80	
Commissioni, spese bancarie e postali, interessi, emissione titoli di pagamento q	€	5.867,34	
Debiti v/ fornitori peracquisto arredi (Spedicati)	€	8.429,00	
Debiti v/ fornitori per pitturazione (edil Energia)	€	1.100,00	
Totale debiti verso fornitori			€ 33.692,84
Debiti per t.f.r.			€ 34.269,96
Debiti per irap			€ 2.886,00
Debiti verso Consiglionazionale per saldo quote incassate anno 2022			€ 15.913,00
Totale debiti come da stato patrimoniale			€ 116.127,41

PROSPETTO UTILIZZO FONDO RISERVA ANNO 2022**STANZIAMENTO** € 10.000,00**TOTALE PER SPESE IMPREVISTE** € 0,00

Per stanziamenti insufficienti

Trasferite e rimborso spese viaggio Attività di rappresentanza istituzionale -€ 3.368,61

Contributi assicurativi obbligatori -€ 138,40

Sistema di formazione continua e corsi -€ 65,21

Compensi per consulenze tributarie e del lavoro -€ 2.137,54

Spese per manutenzioni, riparazione e gestione dei locali -€ 75,10

Commissioni, spese bancarie e postali, interessi, emissione titoli di pagamento -€ 25,30

Imposte tasse e tributi vari -€ 144,38

Indennità t.f.r. personale dipendente -€ 1.420,10

Spese primo anno acquisto sede -€ 942,00

Rimborso presiti, mutui e finanziamenti -€ 1.046,58

TOTALE PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI -€ 9.363,22**TOTALE UTILIZZO** -€ 9.363,22**RESIDUO FONDO RISERVA A RISULTATO ESERCIZIO 2022** € 636,78

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022

Quote conservazione Albo anno 2022	€ 32.342,00	
Quota I° Iscrizione Sezione A e passaggi	€ -	
Recupero quote anni precedenti	€ 52.811,88	
Totale crediti verso iscritti come da elenco morosi al 31/12/2022	€ 85.153,88	
Riaccertamento ordinario residui attivi come da delibera	-€ 31.524,30	
Totale crediti verso iscritti Ns. competenza riaccertato		€ 53.629,58
Quota da incassare di competenza Consiglio Nazionale		€ 6.560,00
totale crediti verso iscritti		€ 60.189,58
Totale crediti come da stato patrimoniale		€ 60.189,58