

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022**

Dati in euro

31/12/2022 PASSIVO

Dati in euro

31/12/2022

ATTIVO	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2022
<b>A) Quote da versare</b>		<b>0 A) Patrimonio netto</b>	
<b>B) Immobilizzazioni</b>		<b>I - Patrimonio libero</b>	
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>	€ <u>1.116,08</u>	1) Avanzo (disavanzo) esercizio in corso	-€ 50.888,27
Totale	€ <u>1.116,08</u>	2) Avanzo (disavanzo) da esercizi precedenti	€ 40.712,89
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		3) Utile (perdita) esercizio in corso	€ 3.355,09
1) Attrezzature	€ 73.076,79	4) Utile (perdita) da esercizi precedenti	€ 18.767,69
2) macchine elettroniche	€ 219.533,80	5) Riserve statutar	€ -
3) mobili e arredi	€ 14.617,16	Totale	€ <u>11.947,40</u>
Totale	€ <u>307.227,75</u>	<b>II - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ -
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>III - Patrimonio vincolato</b>	€ -
1) altri titoli	€ -	Totale	€ -
Totale	€ -	<b>IV - Disponibilità liquide</b>	
Totale immobilizzazioni (B)	€ <u>308.343,83</u>	1) depositi bancari e postali	€ 129.456,70
<b>C) Attivo circolante</b>		2) cassa	€ -
<b>I - Rimanenze:</b>		Totale	€ <u>129.456,70</u>
1) prodotti finiti e merci	€ -	<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	€ <u>150.013,77</u>
Totale	€ -	<b>D) Debiti</b>	
<b>II - Crediti:</b>		1) debiti vs dipendenti	€ 21.714,00
1) commerciali	€ 78.340,00	2) debiti previdenziali	€ 46.409,71
esigibili entro l'esercizio succes	€ 78.340,00	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 46.409,71
esigibili oltre l'esercizio succes	€ -	3) debiti verso fornitori	€ 137.076,40
2) Istituzionali	€ 657.206,09	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 137.076,40
esigibili entro l'esercizio succes	€ 643.110,94	esigibili oltre l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio succes	€ 14.095,15	4) debiti tributari	€ 152.595,64
3) Crediti tributari	€ 9.203,74	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 52.774,16
Totale	€ <u>744.749,83</u>	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 99.821,48
<b>III - Attività finanziarie non immobilizzate</b>		5) altri debiti	€ -
1) Altri titoli	€ -	esigibili entro l'esercizio successivo	
Totale	€ -	esigibili oltre l'esercizio successivo	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		Totale	€ <u>357.795,75</u>
1) depositi bancari e postali	€ -	<b>E) Fondo Amm.to</b>	€ <u>298.606,81</u>
2) denaro e valori in cassa	€ 484,45	<b>F) Ratei e risconti</b>	€ <u>105.757,68</u>
Totale	€ <u>484,45</u>	Totale passivo	€ <u>1.053.578,11</u>
Totale attivo circolante (C)	€ <u>745.234,28</u>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
<b>D) Ratei e risconti</b>	€ -	relativi agli impegni e garanzie	
Totale attivo	€ <u>1.053.578,11</u>	relativi ai rischi in corso	
		relativi ai beni di terzi presso l'ente	
		relativi a beni presso terzi	

**RENDICONTO GESTIONALE ATTIVITA' COMMERCIALE E ISTITUZIONALE**

Dati in euro

Dati in euro

**Oneri e costi**

<b>1) Oneri da attività istituzionali</b>	
1.1) Materiale di consumo	€ 1.504,25
1.2) Costi per servizi	€ 46.696,08
1.3) Costi per servizi (trasferte)	€ 9.182,78
1.4) Costi promiscui (affitto, tel., etc.)	€ 56.394,79
1.5) Spese personale dipendente	€ 260.692,53
1.6) Spese personale a progetto	€ -
1.7) Prestazioni occasionali	€ 2.003,00
1.8) Prestazioni professionali	€ 133.529,81
1.9) Contributi sociali Inps/Inpgi	€ 79.738,58
1.10) Missioni e rimborsi	€ 29.948,40
1.11) Quote adesione enti	€ 1.766,00
1.12) Diritti d'autore	€ 78.201,39
1.13) Contributi Comitati locali UNC	€ 55.578,00
1.14) Oneri diversi di gestione	€ 5.142,98
1.15) Spese tipografiche	€ -
1.16) Ammortamenti	€ 11.868,28
1.17) Spese per servizi progettuali	€ 63.454,27
1.18) Contributi per progetti altre AAC	€ -
1.19) Accantonamenti	€ 28.056,89
1.20) Imposta sost. 26% (cessione quot	€ -
1.21) Spese LSC	€ 54.644,56
1.22) Irap dell'esercizio	€ 12.661,95
1.23) Sopravvenienza passiva	€ -
<b>Totale Oneri da attività istituzionali</b>	<b>€ 931.064,54</b>

**2) Costi da attività commerciale**

2.1) Materiale di consumo	€ 1.614,12
2.2) Costi per servizi	€ 58.697,96
2.3) Costi per servizi (trasferte)	€ 6.969,30
2.4) Costi promiscui (affitto, tel., etc.)	€ 18.798,26
2.5) Spese personale dipendente	€ 96.463,13
2.6) Acc.to Tfr	€ 9.352,30
2.7) Prestazioni occasionali	€ 4.125,00
2.8) Spese per consulenza	€ 41.014,90
2.9) Spese consulenza amministrativa	€ 22.609,46
2.10) Contributi sociali INPS	€ 27.923,29
2.11) Oneri diversi di gestione	€ 739,60
2.12) Spese per consulenza progettuale	€ -
2.13) Diritto Camera Commercio	€ 19,00
2.14) Ammortamenti	€ 280,00
2.15) Ires dell'esercizio	€ 1.389,54
2.16) Irap dell'esercizio	€ 307,03
2.17) Perdita su crediti	€ -
<b>Totale Costi da attività commerciale</b>	<b>€ 290.302,89</b>

**Proventi e Ricavi**

<b>1) Proventi da attività istituzionali</b>	
1.1) Da soci ed associati	€ 250.494,07
1.2) Da contributi su progetti	€ 485.927,35
1.3) Provvidenze per l'editoria	€ 55.000,00
1.4) Da pubblicazioni e abbonamenti	€ 4.201,00
1.5) Da conciliazioni	€ 47.530,00
1.6) Contributi in conto esercizio	€ 0,24
1.7) Altri proventi e ricavi	€ 25.906,77
1.8) Arrotondamenti attivi	€ 14,14
1.9) Sopravvenienza attiva	€ 11.102,70
<b>Totale Proventi da attività istituzionale</b>	<b>€ 880.176,27</b>

**2) Ricavi da attività commerciale**

2.1) Da Iniziative Educative	€ -
2.2) Da Ricerche e Studi	€ 181.156,56
2.3) Da Progetti	€ -
2.4) Da Podcast/Guide	€ 92.500,00
2.5) Da Manifestazioni	€ 20.000,00
2.6) Da Corsi Formazione e Concorsi	€ -
2.7) Altri proventi e ricavi	€ 1,42
<b>Totale Ricavi da attività commerciale</b>	<b>€ 293.657,98</b>