

SEMINARIO VESCOVILE

Codice fiscale 91000110808 – Partita iva 02115260800

Via A. Curcio - 89014 - OPPIDO MAMERTINA (RC)

Numero R.E.A

Registro Imprese di n. 91000110808

Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	13.272,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.273,91
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.272,92	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.273,91
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.530,43	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.530,42
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	19.629,82	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	18.536,66
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	24.160,25	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	23.067,08
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.433,17	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	25.340,99
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	45,96	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	4.451,46
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	437,34	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.451,46
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	483,30	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.451,46
18/**/***	ALTRI CREDITI	483,30			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.226,29
24/05/503	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.052,93			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.052,93	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	47,27
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.155,03	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.608,34
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.155,03	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	187,13
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.207,96	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.310,86
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	15.153,60
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	33.261,93	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	15.153,60
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	33.261,93			
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	33.261,93	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	12.051,93
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	6,68
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.187,13	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.058,61
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	12.058,61

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.945,73
			52/05/***	ALTRI DEBITI	9.945,73
			52/**/***	ALTRI DEBITI	9.945,73
	TOTALE ATTIVITA'	74.573,49		TOTALE PASSIVITA'	77.176,68
	PERDITA DI ESERCIZIO	2.603,19			
	TOTALE A PAREGGIO	77.176,68		TOTALE A PAREGGIO	77.176,68

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	234,67	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,01
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	234,67	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV. STUDI	78,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	346,76	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	62.371,87
66/30/025	CANCELLERIA	1.076,12	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.449,88
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.422,88	64/10/020	CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS.	117.030,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.657,55	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	117.030,00
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	179.479,88
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.616,29			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.037,70	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,21
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	915,09	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,21
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	363,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,21
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	552,16			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	2.257,00			
68/05/285	CONTRIBUTO ENASARCO, FIRN	120,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.349,44			
68/05/370	ONERI BANCARI	76,02			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.484,63			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.744,68			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	20.516,51			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	20.516,51			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	125.062,72			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	125.062,72			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.905,23			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	911,53			
72/15/**	ONERI SOCIALI	26.816,76			
72/20/005	TFR	4.554,11			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	389,92			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.944,03			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	156.823,51			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.634,69			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.634,69			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.634,69			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	438,09			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	18,42			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	456,51			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,22			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,22			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	456,73			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	331,65			
88/20/025	INT.PAS.SUI DEB.RAP.DA TIT.DI CR	130,69			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	279,86			
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	53,11			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	795,31			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	795,31			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	198,98			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	198,98			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	198,98			
	TOTALE COSTI	182.083,28		TOTALE RICAVI	179.480,09
				PERDITA DI ESERCIZIO	2.603,19
	TOTALE A PAREGGIO	182.083,28		TOTALE A PAREGGIO	182.083,28