

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

	ENTRATE	USCITE	
Entrate per convegni	7.930,00		7.930,00
Rimborso contributi ECM	3.566,00		3.566,00
Iscrizione soci	83.422,00		83.422,00
Iscrizione corsi	13.364,00		13.364,00
Abbuoni	1,36		1,36
Residuo cassa 2020	1.003,33		1.003,33
Residuo banca 2020	7.851,60		7.851,60
TOTALE ENTRATE	117.138,29	-	117.138,29
Contributi corsi form. perm.		8.018,37	8.018,37
Contributo annuale AGENAS		2.582,28	2.582,28
Spese organizzazione convegni		15.652,60	15.652,60
Spese aggiornamento software		1.464,00	1.464,00
Spese telefoniche		595,87	595,87
Cancelleria e stampati		230,18	230,18
Canoni assistenza e canone web		901,30	901,30
Licenza software		20,99	20,99
Rimborsi spese		780,80	780,80
Taxi		18,50	18,50
Stipendi,Contributi,Inail		56.149,94	56.149,94
Spese contabili e amm.ve		3.606,80	3.606,80
Spese elaborazione paghe		3.074,40	3.074,40
Compensi a terzi		390,00	390,00
Spese varie amministrative		376,98	376,98
Acquisto beni inf. 516,00		42,95	42,95
Spese Bancarie		437,10	437,10
Oneri Diversi di gestione		134,56	134,56
Valori bollati		4,80	4,80
Pagamento imposte diverse		3.253,91	3.253,91
TOTALE USCITE		97.736,33	97.736,33
Totale Disponibilità			19.401,96
Saldo Cassa al 31/12/2021			9,90
Saldo Banca al 31/12/2021			19.392,06

DISPONIBILITA' MONETARIA**TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE** 19.401,96AL 31/12/2021 IL FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO,COME DA NORMATIVA FISCALE, E' DI EURO 7795,19 CHE PORTA LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE A **11.606,77**

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021**CREDITI DA ESIGERE AL 31/12/2021**

NEL 2021 SONO PRESENTI CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE DA INCASSARE PER UN

TOTALE DI EURO **7.510,00**

COSI' DISTINTI:

ANNO 2021

Italiana Congressi fatt.4/2021 **1.220,00**

Bristol Myers fatt.1/2021 **2.870,00**

Anni pregressi **3.420,00**

NEL 2021 SONO DA INCASSARE PARTE DELLE
QUOTE ASSOCIATIVE PER UN TOTALE DI €

47.878,00

TOTALE CREDITI **55.388,00**

ESPOSIZIONE DEBITI AL 31/12/2021

NEL 2021 SI SONO SOSTENUTI ULTERIORI COSTI CHE RAPPRESENTANO DEBITI A FORNITORI
ANCORA DA PAGARE:

TOTALE EURO **7.942,65**

COSI' DISTINTI:

Fatture per servizi anno 2021 **226,90**

Fatture per servizi anno 2019 **1874,00**

Fatture per servizi anno 2018 **324,93**

Fatture per servizi anni prec. **5516,82**

COSTI DEL PERSONALE

Costi per stipendi maturati 2021 **9,500,00**

TOTALE DEBITI **17.442,65**

RESTITUZIONE ANTICIPI SUMAI

Sumai Reg. Lazio anni 2012/2013 **22.234,15**

Prestito Sumai Nazionale 2020 **15.000,00**

TOTALE ANTICIPI **37.234,15**

I COSTI FISSI DI GESTIONE (STIPENDI, TELEFONICHE, TENUTA CONTABILITA' ,

BUSTE PAGA, AGENAS, PIATTAFORMA FAD E PICCOLE SPESE GENERALI) AMMONTANO A

CIRCA € 67.200,00 ANNUE, CHE INCIDONO MENSILMENTE PER € 5.600,00,

COME SOPRA ESPOSTO DAL RIEPILOGO DEI CONTI RIPORTATI .