

USR CISEL CAMPANIA
CAMOS
VIA MEDINA 5 - 4° PIANO
80133 NAPOLI

NA

Cod. fisc.: 80031320635

A T T I V I T A'

S T A T O

P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'

BILANCIO

AL 31/12/23

25.03.2024

9:33:03 PAG. 1
VALUTA=EUR

02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	633.176,16	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	229.472,38
0210	TERRENI E FABBRICATI	633.176,16	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	229.472,38
0210150002	FABBRICATI	165.976,87	3010150002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	236.987,45
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	165.976,87	31	FONDI	236.987,45
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	165.976,87	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	62.812,61
0325150003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO	458.087,80	3120150006	FONDO SPESE PER CONGRESSO	80.420,46
12	CREDITI	379.183,62	3120150008	FONDO SVOLTAZIONE CREDITI	33.343,41
1231	CREDITI PER TESSERE	48.099,78	3120150015	FONDO FORMAZIONE E EVENTI	60.410,97
1231150052	DA UST AVELLINO	27.554,16	32	FONDO TFR DIPENDENTI	165.976,87
1231150054	DA UST CASERTA	92.264,98	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	165.976,87
1231150055	DA UST NAPOLI	96.264,70	3210150001	FONDO TFR DIPENDENTI	165.976,87
1231150056	DA UST SALERNO	115.000,00	34	FONDI AMMOR.TO	633.175,13
1231150100	CREDITI PER TESSERE: VERSO	71.904,18	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	633.175,13
1250	ALTRI CREDITI	38.560,77	3410150001	FONDO AMMOR.TO FABBRICATI	58.560,77
1250150006	CREDITI VERSO INAS	33.343,41	42	DEBITTI VERSO ALTRI	58.560,77
1250150023	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	7.000,00	4210	DEBITTI VERSO ALTRI	38.560,77
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER	173.470,80	4210150001	DEBITTI VERSO ALTRI	20.000,00
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	172.163,74	46	DEBITTI VERSO ERARIO	17.377,22
1410	CREDITI VERSO BANCHE	341,07	4610	DEBITTI VERSO ERARIO	17.377,22
1410150001	B.N.I. NAPOLI CC.20.081	131,18	4710	DEBITTI VERSO ERARIO	13.121,25
1410150002	B.N.I. CC.39372 GEST.TESS.	71,71	4710150002	DEBITTI VERSO ENTI	13.121,25
1410150003	B.N.I. CC.13998 FISTEL	70.673,26	4710150001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	5.524,00
1410150008	BPER BANCA CC 35257679	100.946,52	4710150002	INPS SU COLLABORAZIONI	1.597,00
1410150014	BNL C.C. N.36591	1.307,06	4710150005	INPS SU INTEGRAZIONE DLS64/97	6.000,25
1420	CASSA	5,20	48	ALTRI DEBITTI	62.966,89
1420150001	CASSA SEDE	1.301,86	4810	DEBITTI VERSO STRUTTURE	62.966,89
1420150013	CARTA PREPAGATA		4810150002	DEBITTI VERSO FONDO COMPENSI	15.800,00
			4810150062	DEBITTI PER TESSERE VERSO	47.166,89

TOTALE ATTIVITA' 1.430.711,63

TOTALE PASSIVITA' 1.417.637,96
 UTILE A PAREGGIO 13.073,67
 TOTALE A PAREGGIO 1.430.711,63

USR CIST. CAMPANIA
CAMUS
VIA MEDINA 5 - 4° PIANO
80133 NAPOLI

NA

BILANCIO

AL 31/12/23

25.03.2024 9:33:03 PAG. 2

VALUTA=EUR

Cod. Fisc.: 80031320635

C O S T I

C O N T O

E C O N O M I C O

R I C A V I

COSTI PER ACQUISTO BENI E ACQUISITI BENI E MATERIE DI CANCELLERIA, MATERIALI PER SPESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI		QUOTE ASSOCIATIVE	
61	COSTI PER ACQUISTO BENI E ACQUISITI BENI E MATERIE DI CANCELLERIA, MATERIALI PER SPESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.940,17	936.000,00
6110	ACQUISITI BENI E MATERIE DI CANCELLERIA, MATERIALI PER SPESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.940,17	936.000,00
6110150003	SPESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	197.448,90	109.784,57
62	SPESSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	197.448,90	109.784,57
6210	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	15.199,72	
6210150001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	15.199,72	
6210150002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	18.758,22	
6210150004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	6.564,00	
6210150005	SERVIZI DI PULIZIA	13.422,90	
6210150006	SERVIZI VIGILANZA	619,00	
6210150007	SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	141,52	
6210150009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	9.136,21	
6210150011	COMPENSI PER COLLABORAZ.	5.160,72	
6210150012	COMPENSI OCCASIONALI	15.869,00	
6210150021	CONTRIB. prev. su collab. coordi	4.244,74	
6210150024	SPESSE DIRETTE PER VITTO E	21.805,98	
6210150025	SPESSE DIRETTE LOCOMozione	39.833,64	
6210150026	STUDI E RICERCHE	2.358,00	
6210150028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	7.808,56	
6210150029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	4.346,34	
6210150033	SPESSE POSTALI E DI RECAPITO	457,95	
6210150034	SPESSE TELEFONICHE	26.612,45	
6210150036	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	560,25	
6210150037	CANONI PER COLLEGAMENTI	4.368,70	
6210150043	CONTRIB. PREV. SU	180,00	
63	SPESSE PER GODIMENTO BENI DI	39.269,93	
6310	SPESSE PER GODIMENTO BENI DI	39.269,93	
6310150001	APRETTI E LOCAZIONI PASSIVE	8.080,54	
6310150003	ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI	9.000,00	
6310150005	CANONI LEASING	22.189,39	
64	SPESSE PER IL PERSONALE	432.508,10	
6410	SALARI E STIPENDI	325.210,12	
6410150001	STIPENDI	221.258,03	
6410150003	RITENUTE FISCALI I.R.P.E.F.	96.806,96	
6410150006	Buoni pasto dipendenti	7.145,13	
6420	ONERI SOCIALI	85.701,98	
6420150001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	30.873,00	
6420150002	CONTRIBUTI INAIL LAVORO	1.431,70	
6420150003	CONTRIB. INPS SU INVEG	50.926,28	
6420150009	Contributi previd. su co.co.co.	2.451,00	
6430	ACCANTONAMENTO TFR	21.596,00	
6430150001	ACCANTONAMENTO TFR	21.596,00	
66	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	28.658,42	
6610	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	28.658,42	
6610150002	ACCANTONAMENTO RISCHI DIVERSI	28.658,42	
51	QUOTE TESSERE ANNUALI DI		
511	QUOTE TESSERE ANNUALI DI		
511150001	QUOTE TESSERE DI COMET. USR		
54	ALTRI CONTRIBUTI		
5420	CONTRIB. DA PERSONE		
5420150005	CONTRIBUTI DIVERSI		

USR CIST CAMPANIA
 CAMUS
 VIA MEDINA 5 - 4° PIANO
 80133 NAPOLI

BIANCIO AL 31/12/23
 NA
 C O N T O E C O N O M I C O

25.03.2024 9:33:03 PAG. 3
 VALUTA=EUR

Cod. Fisc.: 80031320635

C O S T I

R I C A V I

67	ALTRI ACCANTONAMENTI	77.269,00	*
6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	77.269,00	*
6710150001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	53.367,00	*
6710150015	ACCANTONAM.FORMAZIONE E EVENTI	23.902,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	218.340,16	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	218.340,16	*
6810150002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13.138,36	*
6810150003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	7.763,00	*
6810150004	MULTE AMMONDE E SANZIONI	510,90	*
6810150015	CONTRIBUTO E SOVVENZIONI A	1.339,81	*
6810150016	CONTRIBUTI A FONDAZIONI CIST	50.946,08	*
6810150023	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CIST	1.000,00	*
6810150024	CONTRIBUTI A RIVISTE E	23.250,00	*
6810150025	ABBONAMENTI A DIVERSE	3.091,90	*
6810150026	SPESE VARIE E DIVERSE	7.438,70	*
6810150038	Contributi a USI per tessere	107.531,23	*
6810150051	POLIZZA INFORTUNI	495,00	*
6810150062	POLIZZA RC AMMINISTRATORI	1.835,18	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	20.276,22	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	20.276,22	*
8710150001	IRRS ESERCIZIO IN CORSO	1.122,79	*
8710150002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	19.153,43	*

TOTALE COSTI 1.032.710,90

TOTALE RICAVI 1.045.784,57

UTILE A PAREGGIO 13.073,67

TOTALE A PAREGGIO 1.045.784,57