
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2021

ATTIVITA'

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa:

Cassa contanti	€	<u>533,21</u>	€	533,21
----------------	---	---------------	---	--------

Istituti di credito:

- Banca INTESA. c/c 8822/48	€	<u>154.808,89</u>	€	154.808,89
-----------------------------	---	-------------------	---	------------

Investimenti mobiliari (Fondo Sicav Ras Lux Bond Europe)		€ <u>89.950,74</u>	€	245.292,84
---	--	--------------------	---	------------

B) CREDITI DIVERSI

Acconto Imposta sostitutiva su TFR		€ <u>28,47</u>	€	28,47
------------------------------------	--	----------------	---	-------

C) RESIDUI ATTIVI

Risconti attivi (spese di comp. 22)		€ 2.747,73		
-------------------------------------	--	------------	--	--

Residui attivi :

- Rimborso personale distaccato		€ 32.186,94		
---------------------------------	--	-------------	--	--

- Contributi d'iscriz. personale		€ <u>137.493,94</u>	€	172.428,61
----------------------------------	--	---------------------	---	------------

D) BENI DUREVOLI

Impianti generici e specifici	€	6.634,40		
-------------------------------	---	----------	--	--

Mobili e arredi ufficio	€	22.533,63		
-------------------------	---	-----------	--	--

Macchine ufficio	€	1.734,51		
------------------	---	----------	--	--

Macchine ufficio elettroniche	€	119.745,52		
-------------------------------	---	------------	--	--

Attrezzatura	€	8.136,00		
--------------	---	----------	--	--

Attrezzature varie e minute	€	763,94		
-----------------------------	---	--------	--	--

Prodotti Software	€	<u>10.469,50</u>	€	170.017,50
-------------------	---	------------------	---	------------

Fondi ammortamento:

-F.do amm.to impianti gen.	€	6.633,70		
----------------------------	---	----------	--	--

-F.do amm.to attrezz. Varia e min.	€	609,00		
------------------------------------	---	--------	--	--

-F.do amm.to mobili ufficio	€	12.714,44		
-----------------------------	---	-----------	--	--

-F.do amm.to macchine ufficio	€	179,73		
-------------------------------	---	--------	--	--

-F.do amm.to attrezzatura	€	8.136,00		
---------------------------	---	----------	--	--

-F.do amm.to software	€	9.814,50		
-----------------------	---	----------	--	--

-F.do amm.to macch. elettr. uff.	€	<u>97.621,75</u>	€	<u>135.709,12</u>
----------------------------------	---	------------------	---	-------------------

		TOTALE ATTIVITA'	€	<u><u>452.058,30</u></u>
--	--	-------------------------	---	--------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2021

PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI

Risconti passivi (ricavi di comp. '22)	€	0,00		
Residui passivi (costi di comp. '21)	€	<u>17.109,76</u>	€	17.109,76

B) USCITE DI COMPETENZA

Debiti Vs. fornitori	€	-565,23		
Debiti diversi per quote da rimb.	€	200,00		
Debito IVA da Split Payment	€	1.016,93		
Debiti Vs. terzi:				
- Istituti prev.li	€	1.077,73		
- I.R.P.E.F. c/ritenute dip.	€	628,36		
- I.R.P.E.F. c/ritenute prof.	€	262,40		
- Trattenute sindacali	€	121,82		
- Inail	€	5,70	€	2.096,01
			€	2.747,71

C)

DEBITI A MEDIO TERMINE

Fondi accantonamento:				
-F.do previdenza complementare	€	0,00		
-F.do indennità lic.to personale	€	15.978,50	€	15.978,50

D)

PATRIMONIO

Patrimonio al 01.01.2021	€	394.423,56		
Poste rettificative in aumento	€			
Poste rettificative in diminuz.	€			
Avanzo anno 2021	€	<u>21.798,77</u>		
Patrimonio al 31.12.2021	€	<u>416.222,33</u>	€	<u>416.222,33</u>

TOTALE A PAREGGIO € 452.058,30