
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

ATTIVITA'

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa:

Cassa contanti	€	<u>1.116,17</u>	€	1.116,17
----------------	---	-----------------	---	----------

Istituti di credito:

- Banca INTESA. c/c 8822/48	€	<u>225.633,71</u>	€	225.633,71
-----------------------------	---	-------------------	---	------------

Investimenti mobiliari (Fondo Sicav Ras Lux Bond Europe)		€ <u>70.238,38</u>	€	296.988,26
---	--	--------------------	---	------------

B) CREDITI DIVERSI

Acconto Imposta sostitutiva su TFR		€ <u>93,48</u>	€	93,48
------------------------------------	--	----------------	---	-------

C) RESIDUI ATTIVI

Risconti attivi (spese di comp. 23)		€ 2.751,51		
-------------------------------------	--	------------	--	--

Residui attivi :

- Rimborso personale distaccato		€ 39.895,13		
---------------------------------	--	-------------	--	--

- Contributi d'iscriz. personale		€ <u>99.863,94</u>	€	142.510,58
----------------------------------	--	--------------------	---	------------

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	€	10.469,50		
-----------------------	---	-----------	--	--

-F.do amm.to macch. elettr. uff.	€	<u>99.338,90</u>	€	<u>138.081,27</u>
----------------------------------	---	------------------	---	-------------------

31.936,23

TOTALE ATTIVITA'

€ 471.528,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI

Risconti passivi (ricavi di comp. '23)	€	0,00		
Residui passivi (costi di comp. '22)	€	<u>19.350,20</u>	€	19.350,20

B) USCITE DI COMPETENZA

Debiti Vs. fornitori	€	-1.308,07		
Debiti diversi per quote da rimb.	€	20,00	€	
Debito IVA da Split Payment	€	46,62		
Debiti Vs. terzi:				
- Istituti prev.li	€	1.136,07		
- I.R.P.E.F. c/ritenute dip.	€	791,18		
- I.R.P.E.F. c/ritenute prof.	€	280,00		
- Trattenute sindacali	€	0,00		
- Inail	€	27,00	€	992,80
		<u>2.234,25</u>		

C)

DEBITI A MEDIO TERMINE

Fondi accantonamento:				
-F.do previdenza complementare	€	0,00		
-F.do indennità lic.to personale	€	<u>19.053,03</u>	€	19.053,03

D)

PATRIMONIO

Patrimonio al 01.01.2022	€	376.222,33		
F.do Riserva svalut. quote	€	40.000,00		
Poste rettificative in aumento	€			
Poste rettificative in diminuz.	€			
Avanzo anno 2022	€	<u>15.910,19</u>		
Patrimonio al 31.12.2022	€	<u>432.132,52</u>	€	<u>432.132,52</u>

TOTALE A PAREGGIO € 471.528,55
