
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa:

Cassa contanti	€	<u>945,34</u>	€	945,34
----------------	---	---------------	---	--------

Istituti di credito:

- Banca INTESA. c/c 8822/48	€	<u>179.756,63</u>	€	179.756,63
-----------------------------	---	-------------------	---	------------

Investimenti mobiliari (Fondo Sicav Ras Lux Bond Europe)	€	<u>92.717,68</u>	€	273.419,65
---	---	------------------	---	------------

B) CREDITI DIVERSI

Irpef ritenute d'acconto	€	287,11		
Acconto Imposta sostitutiva su TFR	€	<u>29,60</u>	€	316,71

C) RESIDUI ATTIVI

Risconti attivi (spese di comp. 21)	€	186,57		
Residui attivi :				
- Rimborso personale distaccato	€	30.605,16		
- Contributi d'iscriz. personale	€	<u>101.903,94</u>	€	132.695,67

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>	€	<u>170.017,50</u>

			€	<u><u>576.449,53</u></u>
--	--	--	---	--------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

PASSIVITA'

A) RESIDUI PASSIVI

Risconti passivi (ricavi di comp. '21)	€	0,00		
Residui passivi (costi di comp. '20)	€	<u>33.161,40</u>	€	33.161,40

B) USCITE DI COMPETENZA

Debiti Vs. fornitori	€	-695,17		
Debiti diversi	€	148,30		
Debito IVA da Split Payment	€	1.113,13		
Debiti Vs. terzi:				
- Istituti prev.li	€	1.032,19		
- I.R.P.E.F. c/ritenute	€	523,47		
- Trattenute sindacali	€	121,82		
- Inail	€	3,26	€	1.680,74
			€	2.247,00

C)

DEBITI A MEDIO TERMINE

Fondi accantonamento:				
-F.do previdenza complementare	€	0,00		
-F.do indennità lic.to personale	€	14.015,60		
Fondi ammortamento:				
-F.do amm.to impianti gen.	€	6.553,70		
-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	€	8.504,50		
-F.do amm.to macch. elettr. uff.	€	<u>95.904,60</u>	€	<u>132.601,97</u>
			€	146.617,57

D)

PATRIMONIO

Patrimonio al 01.01.2020	€	338.795,82		
Poste rettificative in aumento	€			
Poste rettificative in diminuz.	€			
Avanzo anno 2020	€	<u>55.627,74</u>		
Patrimonio al 31.12.2020	€	<u>394.423,56</u>	€	<u>394.423,56</u>

TOTALE A PAREGGIO € 576.449,53
