
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

ATTIVITA'

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa:

Cassa contanti € 1.116,17 € 1.116,17

Istituti di credito:

- Banca INTESA. c/c 8822/48 € 225.333,71 € 225.333,71

Investimenti mobiliari € 70.238,38 € 296.688,26
(Fondo Sicav Ras Lux Bond Europe)

B) CREDITI DIVERSI

Acconto Imposta sostitutiva su TFR € 93,48 € 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 € 100.163,94 € 142.810,58

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 € 10.469,50 € 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. € 99.338,90 € 138.081,27 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	€	<u>2.234,25</u>
			€	992,80

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
