SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

dettaglio

ATTIVO

ATTIVITA' A BREVE		
Disponibilità finanziarie		**188.123,56**
Cassa contanti	1.000,00	
Banca Popolare di Sondrio c/c	101.613,05	
Banca Popolare di Sondrio c/c per TFR	63.465,71	
Cariparma c/c	13.705,63	
Cariparma c/c vincolato	8.339,17	
Crediti vs altri		**16.820,38**
Crediti diversi	16.820,38	
Crediti vs iscritti		**60.226,60**
Crediti per contributi	47.464,00	
Crediti per tassa I^ iscrizione	78,60	
Quota Federazione Nazionale su iscrizioni	12.684,00	
Totale attività a breve		**265.170,54**
ATTIVITA' A LUNGO		
Depositi		**3.300,00**
Deposito cauzionale contratto di locazione	3.300,00	
Immobilizzazioni materiali		**41.596,81**
Mobili e arredi	18.695,27	
Macchine per ufficio	1.599,06	
Macchine elettroniche ufficio	21.302,47	
Immobilizzazioni immateriali		**18.472,03**
Programmi software	13.226,03	
Migliorie su beni di terzi	5.246,00	
Totale attività a lungo		**63.368,83**
TOTALE ATTIVITA'		**328.539,37**

PASSIVO

PASSIVITA' A BREVE		
Debiti vs fornitori		**24.665,33**
Spese condominiali	-131,17	
Noleggi	267,81	
Consulenza amm.va	4.567,68	
Consulenza legale	1.100,00	
Consulenza del lavoro	874,20	
Revisore esterno	2.004,70	
Pulizia ufficio	231,80	
Utenze - acqua, luce, gas	899,52	
Utenze telefoniche	303,05	
Spese bancarie	132,60	
Imposte e tasse	500,53	
Prestazioni occasionali	0,00	
Trasparenza e anticorruzione	2.002,00	
Spese varie	259,61	
Spese manutenzione	140,30	
Assistenza sito web	500,00	
Acquisto immobili	1.903,20	
Programmi software	342,42	
Accantonamento trasloco sede	3.873,40	
Commissioni incasso quote	2.414,14	
Indennità di mensa	94,64	

Rimborso spese viaggio e gettoni CD e Commissar	2.384,90	
Debiti diversi		**6.485,23**
Contrib. previdenz. e assicurativi	1.487,45	
Tributo IRAP	495,04	
Ritenute fiscali - partite di giro	2.147,17	
Trattenute a favore di terzi - partite di giro	255,53	
Iva Split Payment - partite di giro	267,30	
Federaz. Naz.le - partite di giro	1.292,00	
Partite in sospeso - partite di giro	50,00	
Contrib. previdenz. e assicurativi - partite di giro	490,74	
Totale passività a breve		**31.150,56**
PASSIVITA' A LUNGO		
Fondo TFR		**66.464,47**
Fondo TFR	66.464,47	
Fondi ammortamento		**56.562,86**
F.do ammort. mobili e arredi	17.773,15	
F.do ammort. macchine per ufficio	1.599,06	
F.do ammort. macch.elettron.ufficio	20.799,83	
F.do ammort.migliorie su beni di terzi	4.367,60	
F.do ammort. immobilizz. immater.	12.023,22	
Totale passività a lungo		**123.027,33**
Fondo svalutazione crediti		**0,00**
Fondo svalutazione crediti	0,00	
TOTALE PASSIVITA'		**154.177,89**
PATRIMONIO NETTO		**174.361,49**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**328.539,37**
CONTI D'ORDINE		**0,00**
Fidejussione passiva	0,00	

PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

I REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI: