SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023

dettaglio

ATTIVO

ATTIVITA' A BREVE		
Disponibilità finanziarie		**222.199,06**
Cassa contanti	491,02	
Banca Popolare di Sondrio c/c	121.679,90	
Banca Popolare di Sondrio c/c per TFR	70.999,20	
Cariparma c/c	20.867,38	
Cariparma c/c vincolato	8.161,56	
Crediti vs altri		**7,20**
Crediti diversi	7,20	
Crediti vs iscritti		**26.625,90**
Crediti per contributi	23.690,00	
Crediti per tassa I^ iscrizione	57,90	
Quota Federazione Nazionale su iscrizioni	2.878,00	
Totale attività a breve		**248.832,16**
ATTIVITA' A LUNGO		
Depositi		**3.300,00**
Deposito cauzionale contratto di locazione	3.300,00	
Immobilizzazioni materiali		**45.349,06**
Mobili e arredi	15.806,77	
Macchine per ufficio	1.599,06	
Macchine elettroniche ufficio	27.943,22	
Immobilizzazioni immateriali		**25.337,98**
Programmi software	25.337,98	
Migliorie su beni di terzi	0,00	
Totale attività a lungo		**73.987,03**
TOTALE ATTIVITA'		**322.819,19**

PASSIVO

PASSIVITA' A BREVE		
Debiti vs fornitori		**29.235,87**
Noleggi	207,81	
Consulenza amm.va	9.135,36	
Consulenza legale	2.120,00	
Consulenza del lavoro	1.041,68	
Revisore esterno	1.966,64	
Pulizia ufficio	193,85	
Utenze - acqua, luce, gas	840,38	
Utenze telefoniche	82,56	
Spese bancarie	94,82	
Imposte e tasse	2,41	
Trasparenza e anticorruzione	2.002,00	
Promozionali	1.220,00	
Spese varie	96,93	
Assistenza sito web	502,00	
Programmi software	117,12	
Costruzione sito web	3.900,00	
Commissioni incasso quote	944,28	
Indennità di mensa	87,36	
Spese elezioni	3.050,68	
Rimborso spese viaggio e gettoni CD e Commissar	1.629,99	
Debiti diversi		**6.960,06**

Contrib. previdenz. e assicurativi	1.477,40	
Tributo IRAP	746,99	
Quote Feder. Nuovi iscritti	1.224,00	
Ritenute fiscali - partite di giro	2.476,52	
Trattenute a favore di terzi - partite di giro	263,46	
Iva Split Payment - partite di giro	180,15	
Federaz. Naz.le - partite di giro		
Partite in sospeso - partite di giro	50,00	
Contrib. previdenz. e assicurativi - partite di giro	541,54	
Totale passività a breve		**36.195,93**
PASSIVITA' A LUNGO		
Fondo TFR		**74.699,37**
Fondo TFR	74.699,37	
Fondi ammortamento		**58.701,48**
F.do ammort. mobili e arredi	15.806,77	
F.do ammort. macchine per ufficio	1.599,06	
F.do ammort. macch.elettron.ufficio	21.887,98	
F.do ammort.migliorie su beni di terzi	0,00	
F.do ammort. immobilizz. immater.	19.407,67	
Totale passività a lungo		**133.400,85**
Fondo svalutazione crediti		**0,00**
Fondo svalutazione crediti	0,00	
TOTALE PASSIVITA'		**169.596,78**
PATRIMONIO NETTO		**153.222,42**
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		**322.819,19**