

# SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2025

## dettaglio ATTIVO

### ATTIVITA' A BREVE

<b>Disponibilità finanziarie</b>		<b>280.325,08</b>
Cassa contanti	885,00	
Banca Popolare di Sondrio c/c	137.733,27	
Banca Popolare di Sondrio c/c per TFR	93.375,84	
Cariparma c/c	48.330,97	
<b>Crediti vs altri</b>		<b>1.832,27</b>
Crediti diversi	1.832,27	
<b>Crediti vs iscritti</b>		<b>25.068,60</b>
Crediti per contributi	25.050,00	
Crediti per tassa I^ iscrizione	18,60	
<b>Totale attività a breve</b>		<b>307.225,95</b>

### ATTIVITA' A LUNGO

<b>Depositi</b>		<b>3.300,00</b>
Deposito cauzionale contratto di locazione	3.300,00	
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		<b>36.907,76</b>
Mobili e arredi	13.166,56	
Macchine per ufficio	717,07	
Macchine elettroniche ufficio	23.024,13	
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>45.116,29</b>
Programmi software	45.116,29	
<b>Totale attività a lungo</b>		<b>85.324,05</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>392.550,00</b>

## PASSIVO

### PASSIVITA' A BREVE

<b>Debiti vs fornitori</b>		<b>22.612,48</b>
Noleggi	195,86	
Consulenza amm.va	6.470,88	
Consulenza legale	0,00	
Consulenza del lavoro	980,78	
Revisore esterno	0,00	
Pulizia ufficio	134,20	
Utenze - acqua, luce, gas	669,80	
Utenze telefoniche	75,98	
Spese bancarie	199,60	
Imposte e tasse	0,00	
Trasparenza e anticorruzione	2.002,00	
Welfare (costo del gestore)	126,37	
Promozionali	2.553,67	
Spese varie	0,00	
Spese manutenzione	2.745,00	
Assistenza sito web	852,00	
Programmi software	488,00	
Apertura servizio tesoreria	1.250,00	
Indennità di mensa	101,92	
Rimborso spese viaggio e gettoni CD e Commissar	3.766,42	
<b>Debiti diversi</b>		<b>10.193,37</b>
Contrib. previdenz. e assicurativi	2.155,88	
Tributo IRAP	783,03	

Quote Feder. Nuovi iscritti	1.513,00	
Ritenute fiscali - partite di giro	2.371,20	
Trattenute a favore di terzi - partite di giro	281,42	
Iva Split Payment - partite di giro	199,46	
Partite in sospeso - partite di giro	2.232,00	
Contrib. previdenz. e assicurativi - partite di giro	657,38	
<b>Totale passività a breve</b>		<b>32.805,85</b>

#### **PASSIVITA' A LUNGO**

<b>Fondo TFS</b>		<b>96.585,40</b>
Fondo TFS	96.585,40	
<b>Fondi ammortamento</b>		<b>69.849,77</b>
F.do ammort. mobili e arredi	13.166,56	
F.do ammort. macchine per ufficio	717,06	
F.do ammort. macch.elettron.ufficio	19.221,07	
F.do ammort.migliorie su beni di terzi	0,00	
F.do ammort. immobilizz. immater.	36.745,08	
<b>Totale passività a lungo</b>		<b>166.435,17</b>

<b>Fondo svalutazione crediti</b>		<b>0,00</b>
Fondo svalutazione crediti	0,00	

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>199.241,02</b>
--------------------------	--	-------------------

<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>193.308,98</b>
-------------------------	--	-------------------

<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>		<b>392.550,00</b>
---	--	-------------------