

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2022

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Computer	€	11.221,08	€	35.093,59
Mobili e arredi	€	23.872,51		

CREDITI DIVERSI

Contributi iscritti all'albo anno 2015	€	130,00	€	3.026,13
Contributi iscritti all'albo anno 2016	€	140,00		
Contributi iscritti all'albo anno 2017	€	140,00		
Contributi iscritti all'albo anno 2018	€	183,35		
Contributi iscritti all'albo anno 2019	€	280,00		
Contributi iscritti all'albo anno 2020	€	540,00		
Contributi iscritti all'albo anno 2021	€	370,00		
Contributi iscritti all'albo anno 2022	€	450,00		
Recupero spese formazione	€	300,00		
Recupero iva 2022	€	432,78		
Recupero rit acconto versata in eccedenza	€	60,00		

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti Attivi

CONTI FINANZIARI ATTIVI

Bper Banca	€	66.345,99	€	90.801,15
Bper TFR	€	19.808,62		
Banca Tema	€	4.305,58		
Carta Prepagata	€	156,30		
Cassa contanti	€	184,66		

TOTALE ATTIVO

€ 128.920,87

PASSIVITA'

Debiti diversi

Spese per la pulizia locali sede	€	195,00	€	4.226,65
Spesa per energia elettrica e telefono	€	243,98		
Spese postali, cancelleria e materiale vario	€	2,00		
Acquisto, manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e software	€	437,96		
Spese per la consulenza legale e amministrativa	€	2.664,48		
Iva split da versare su ft pagate a nov e dic 2022	€	360,63		
Restituzione quote erroneamente versate	€	220,00		
Ritenute acconto su fatture formazione	€	72,00		
Irap su fatture docenza per la formazione	€	30,60		

Debiti per TFR	€	19.442,60		
----------------	---	-----------	--	--

Debiti per TFR			€	19.442,60
-----------------------	--	--	---	-----------

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Fondi ammortamento

Fondo amm.to computer	€	10.988,12	€	32.576,14
Fondo amm.to Mobili e arredi	€	21.588,02		

Disavanzo di gestione			€	19.340,49
-----------------------	--	--	---	-----------

TOTALE PASSIVITA'

€ 75.585,88

PATRIMONIO NETTO

Capitale netto			€	53.334,99
----------------	--	--	---	-----------

TOTALE A PAREGGIO

€ 128.920,87