

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.07.2022****Attività liquide**

Cassa contanti	€	276,36
Fideuram c/c	€	13.153,19
Conto Banco Posta	€	118,28

Totale disponibilita' liquide**€ 13.547,83****Crediti**

Crediti per quote arretrate	€	6.680,00
Crediti per contributi da Enti pubblici e privati	€	52.578,44

Totale crediti**€ 59.258,44****Risconto attivo 2 mensilità di affitto (agosto e settembre)****€ 1.374,00****Immobilizzazioni nette****Materiali**

Mobili	€	1.882,95
Macchine e attrezzature	€	397,30

Immateriali

Marchi	€	1.529,85
Spese sicurezza	€	-
Costruzione Sito Internet/Unigest e varie	€	10.733,81

Finanziarie

Fondi c/o Banca Fideuram (valore smobilizzo al 6.09.22 € 43.733,79)	€	43.733,79
Cauzioni presso terzi contratto affitto appartamento segreteria	€	1.549,37

Totale**€ 59.827,07****TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'****€ 134.007,34****PASSIVITA'**

Debiti per stipendi (incluso F24 - € 143,60 ritenute, € 946,00 contributi)	€	4.747,60
Debiti verso fornitori + fatt da ricevere commercialista	€	1.206,27
Saldo IRAP	€	495,00
Ratei personale dipendente al 31.07.2022	€	9.359,11



Debiti verso associati x DAD (per corsi aperti ad altre sedi - somme incassate da Unitre Nazionale e da riversare alle sedi locali)	€ 4.440,00
Totale debiti	€ 20.247,98
Accantonamento fondo tfr maturato al 31.07.2022	€ 19.933,98
TOTALE COMPLESSIVO PASSIVITA'	€ 40.181,96
NETTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE	€ 93.825,38
TOTALE A PAREGGIO	€ 134.007,34

Note:

I titoli in portafoglio del valore nominale di 50.000 euro, al 31.07.2022 hanno un controvalore di 45.113,26 euro con una perdita virtuale netta di 4.886,74 Euro

Questi fondi sono stati smobilizzati totalmente il 6.09.2022 per esigenze temporanee di liquidità (valore di smobilizzo € 43.733,79) e reinvestiti in altra tipologia di fondi in data 27.09.22, per un valore di € 25.000.= In data 19 ottobre 2022 è stato accreditato su c/c dal Ministero del Lavoro l'importo di € 318.845,85, di cui solo € 3.846,15 sono di competenza di Unitre Nazionale. Il restante importo dovrà essere distribuito alle sedi locali beneficiarie, non appena in possesso di elenco