

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023

### ATTIVITA'

#### **Attività liquide**

Cassa contanti	€	227,09
Fideuram c/c	€	42.324,17
Conto Banco Posta	€	1.045,70

**Totale disponibilita' liquide** € **43.596,96**

#### **Crediti**

Crediti per quote arretrate	€	1.548,00
-----------------------------	---	----------

**Totale crediti** € **1.548,00**

#### **Immobilizzazioni nette**

##### **Materiali**

Mobili	€	1.430,28
Macchine e attrezzature	€	4.280,69
Altri beni	€	6.588,00

##### **Immateriali**

Marchi	€	1.026,65
Costruzione Sito Internet/Unigest e varie	€	8.738,75

##### **Finanziarie**

Fondi c/o Banca Fideuram (valore di mercato al 31.12.2022 € 25.215,65))	€	25.000,00
Cauzioni presso terzi contratto affitto appartamento segreteria	€	1.549,37

**Totale** € **48.613,74**

**TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'** € **93.758,70**

### PASSIVITA'

Debiti per F24 dicembre (€ 20 ritenute, € 2.444,70 contributi)	€	4.800,00
Quota fondo ristori Sede Unitre Manfredonia	€	3.846,15
Fatt. per pulizie 2023 Cooper. Nuova Socialità	€	600,00
<b>Totale debiti</b>	€	<b>9.246,15</b>

**Accantonamento fondo tfr maturato al 31.12.2022 (4.679,50 quota 2023)** € **21.230,59**

**TOTALE COMPLESSIVO PASSIVITA'** € **30.476,74**

**NETTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE** € **63.281,96**

**TOTALE A PAREGGIO** € **93.758,70**