

INVIATO 3
AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEL 19 APRILE 2023

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE ETS ONLUS

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE ANNO 2022		PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
ALRI BENI			PATRIMONIO NETTO		
automezzi		40.384,00	patrimonio netto		56.872,90
macchine elettroniche d'ufficio		1.428,62			56.872,90
		41.812,62	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
			Fondo Auser Terr.le Parco Auto		5.000,00
			Fondo Solidarietà Auser Terr.le		4.650,00
					9.650,00
CREDITI			DEBITI TRIBUTARI		
crediti per quote tessere		5.079,60	Ritenute acconto operate a carico terz		320,16
crediti v/strutt. per assicurazioni auti		6.693,11			320,16
crediti v/strutt. per kasko		3.328,20			
crediti v/strutt. per assicuraz.volontari		3.811,01	DEBITI		
crediti v/strutt. per assicurazioe sedi		104,00	Debiti v/Auser Reg.le x tessere		9.180,00
crediti v/strutt. per solidarieta intern.l		480,00	Debiti v/Auser Regionale per kasko		5.036,40
crediti v/strutt. per mescite		600,00	Debiti v/Auser Reg.le Assicuraz.Sedi		104,00
crediti affiliate per fondo terr.le soliic		350,00	Debiti v/Auser Regionale per mescite		200,00
		20.445,92	Debiti v/Auser Reg.le - solid.intern.le		760,00
			Debiti v/Auser Reg.le - assic.volontari		7.298,05
			Debiti v/Affiliate		1.000,00
					23.578,45
CREDITI DIVERSI			DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI		
costi anticipati (assic.auto 2022)		9.964,26	Debiti v/strutture - altri		37,65
		9.964,26			37,65
			RATEI PASSIVI		
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI			Ratei Passivi		217,45
banca popolare friuladria		33.038,21			217,45
C/C Postale		13.461,29			
		46.499,50	FONDI AMMORTAMENTO		
			fondo ammortamento automezzi		31.231,77
					31.231,77
CASSA					
cassa contanti		2.499,54			
cassa c/anticipi		46,83			
cassa c/anticipi gruppi		1.166,19			
		3.712,56			
			TOTALE PASSIVITA'		121.908,38
TOTALE ATTIVITA'		122.434,86	UTILE DEL PERIODO		526,48
TOTALE A PAREGGIO		122.434,86	TOTALE A PAREGGIO		122.434,86