

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	56.922,90
	macchine elettroniche d'ufficio	1.428,62			56.922,90
		41.812,62		FONDI PER RISCHI ED ONERI	
				Fondo Auser Terr.le Parco Auto	6.000,00
				Fondo Solidarietà Auser Terr.le	4.250,00
					10.250,00
	CREDITI			DEBITI TRIBUTARI	
	crediti per quote tessere	5.079,60		Ritenute acconto operate a carico terz	320,16
	crediti v/strutt. per assicurazioni aut	6.693,11			320,16
	crediti v/strutt. per kasko	3.328,20		DEBITI	
	crediti v/strutt. per assicuraz.volontar	3.811,01		Debiti v/Auser Reg.le x tessere	9.123,90
	crediti v/strutt. per assicurazioe sedi	104,00		Debiti v/Auser Regionale per kasko	5.036,40
	crediti v/strutt. per solidarietà intern.l	480,00		Debiti v/Auser Reg.le Assicuraz.Sedi	104,00
	crediti v/strutt. per mescite	600,00		Debiti v/Auser Regionale per mescite	200,00
	crediti v/strutt. per imposta pubblicità	0,00		Debiti v/Auser Reg.le - solid.intern.le	760,00
		20.095,92		Debiti v/Auser Reg.le - assic.volontari	7.298,05
					22.522,35
	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
	BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI			RATEI PASSIVI	
	banca popolare friuladria	33.038,21		Ratei Passivi	217,45
	C/C Postale	13.461,29			217,45
		46.499,50		FONDI AMMORTAMENTO	
	CASSA			fondo ammortamento automezzi	31.231,77
	cassa contanti	2.499,54			31.231,77
	cassa c/anticipi	46,83			
	cassa c/anticipi gruppi	1.166,19			
		3.712,56			
TOTALE ATTIVITA'		122.084,86	TOTALE PASSIVITA'		121.502,28
			UTILE DEL PERIODO		582,58
TOTALE A PAREGGIO		122.084,86	TOTALE A PAREGGIO		122.084,86