

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| No.          | ATTIVITA'                        | AL 31.12.24       | AL 31.12.23       | No.          | PASSIVITA'                       | AL 31.12.24       | AL 31.12.23       |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                  | €                 | €                 |              |                                  | €                 | €                 |
| <b>100</b>   | <b>Disponibilità Finanziaria</b> | <b>302.867,65</b> | <b>335.003,80</b> | <b>2.200</b> | <b>Fornitori</b>                 | <b>52.229,03</b>  | <b>58.169,15</b>  |
| 110          | Cassa                            | 173,80            | 1.325,70          | 2.201        | Fornitori                        | 27.371,88         | 16.493,86         |
| 130          | B.P.M.                           | 67.608,92         | 58.093,31         | 2.202        | Fatture da pervenire             | 24.857,15         | 36.996,55         |
| 135          | Carte Prepagate                  | 950,10            | 2.328,56          | 2.203        | Rimborsi spese                   | 0,00              | 4.678,74          |
| 132          | Deposito Ass.ne TFR              | 187.885,06        | 171.444,97        |              |                                  |                   |                   |
| 133          | Banco Intesa San Paolo           | 46.249,77         | 101.811,26        | <b>2.500</b> | <b>Creditori</b>                 | <b>15.587,24</b>  | <b>14.070,99</b>  |
|              |                                  |                   |                   | 2.501        | Oneri sociali                    | 14.383,91         | 14.070,99         |
|              |                                  |                   |                   | 2.502        | Ritenute d'acconto               | 1.203,33          | 0,00              |
| <b>160</b>   | <b>Crediti quote club</b>        | <b>6.313,00</b>   | <b>20.818,00</b>  | <b>2.600</b> | <b>Trattamento Fine Rapporto</b> | <b>205.257,53</b> | <b>207.402,90</b> |
| 164          | Club morosi quote 2020           | 0,00              | 270,00            |              |                                  |                   |                   |
| 165          | Club morosi quote 2021           | 0,00              | 3.810,00          | <b>2.610</b> | <b>Stanziamenti</b>              | <b>115.595,75</b> | <b>126.295,75</b> |
| 166          | Club morosi quote 2022           | 0,00              | 3.408,00          | 2.611        | F.do Riserva                     | 15.501,75         | 15.501,75         |
| 167          | Club morosi quote 2023           | 786,00            | 13.330,00         | 2.612        | F.do Perdite su Quote Club       | 20.286,00         | 20.286,00         |
| 168          | Club morosi quote 2024           | 5.527,00          | 0,00              | 2.613        | F.do Espansione                  | 20.500,00         | 20.500,00         |
| <b>350</b>   | <b>Crediti vari</b>              | <b>60.632,46</b>  | <b>60.682,62</b>  | 2.614        | F.do Progetto Immagine           | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>360</b>   | <b>Progetti 2018-2019</b>        | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b>  | 2.615        | F.do Progetti Istituz.Vari       | 4.300,00          | 15.000,00         |
|              |                                  |                   |                   | 2.616        | F.do Eventi e Congressi          | 10.000,00         | 10.000,00         |
|              |                                  |                   |                   | 2.617        | F.do Rapprese. Lausanne          | 22.008,00         | 22.008,00         |
| <b>365</b>   | <b>Erasmus</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>10.997,04</b>  | 2.622        | F.do Progetto Fondazione         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|              |                                  |                   |                   | 2.624        | F.do Rapprese. Bruxelles         | 6.000,00          | 6.000,00          |
|              |                                  |                   |                   |              |                                  |                   |                   |
|              |                                  |                   |                   | <b>2.630</b> | <b>Fondi di Ammortamento</b>     | <b>63.344,21</b>  | <b>60.201,36</b>  |
|              |                                  |                   |                   | 2.631        | Mobili e arredi                  | 36.020,69         | 35.584,42         |
|              |                                  |                   |                   | 2.632        | Hardware e macchine uff          | 22.781,59         | 21.025,97         |
| <b>900</b>   | <b>Beni di proprietà</b>         | <b>74.801,96</b>  | <b>68.827,01</b>  | 2.633        | Altri beni materiali             | 4.541,93          | 3.590,97          |
| 910          | Mobili e Arredi                  | 39.105,28         | 39.105,28         |              |                                  |                   |                   |
| 920          | Macchine ufficio                 | 14.544,33         | 14.544,33         | <b>2.650</b> | <b>Erasmus</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>33.166,00</b>  |
| 960          | Hardware e pc                    | 10.594,42         | 10.594,42         |              |                                  |                   |                   |
| 961          | Altri Beni Materiali             | 10.557,93         | 4.582,98          | <b>2.700</b> | <b>Patrimonio netto</b>          | <b>7.722,32</b>   | <b>8.291,51</b>   |
|              |                                  |                   |                   |              |                                  |                   |                   |
| <b>1.100</b> | <b>Totale Attività</b>           | <b>444.615,07</b> | <b>507.028,47</b> |              |                                  |                   |                   |
|              | <b>Perdita</b>                   | <b>15.121,01</b>  | <b>569,19</b>     |              |                                  |                   |                   |
|              | <b>Totale a Pareggio</b>         | <b>459.736,08</b> | <b>507.597,66</b> | <b>1.200</b> | <b>Totale Passività</b>          | <b>459.736,08</b> | <b>507.597,66</b> |