

BILANCIO ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
II Immobilizzazioni materiali:		
Mobili e arredi	632,98	632,98
Automezzi	12.200,00	12.200,00
Hardware e macchine ufficio	2.507,87	2.507,87
Altri beni	450,00	
Fdo amm.to mobili e arredi	-632,98	-632,98
Fdo amm.to automezzi	-7.625,00	-4.575,00
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-1.689,64	-1.455,86
Fdo amm.to altri beni	-450,00	
4) Altri beni	5.393,23	8.677,01
Totale Immobilizzazioni materiali	5.393,23	8.677,01
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;		
2) Crediti:		
Crediti c/cauzioni immob.oes	312,00	312,00
d) verso altri	312,00	312,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	312,00	312,00
Totale immobilizzazioni	5.705,23	8.989,01
C) Attivo circolante:		
II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Clients fatture da emettere	600,00	
1) verso utenti e clienti	600,00	
Altri crediti tributari ees	7.129,90	
Cred. imposta canoni locazione	2.940,00	
9) crediti tributari	10.069,90	
Dipendenti c/anticipi	,50	
Dipendenti c/contrib.IVS	-249,47	
Inail c/rimborsi	488,56	488,56
12) verso altri	239,59	488,56
Totale crediti	10.909,49	488,56
IV Disponibilita' liquide:		
Emilbanca 061	4.510,43	829,98
Emilbanca 028	1.093,19	215,42
BPER 570	20.870,10	5.558,58
BPER 351	36.547,38	28.579,32
Pay Pal	139,30	374,65
Banche c/comp. da liquidare		6.760,12
Poste	100,00	
Emilbanca 437	1.263,70	
Banche P.o.s.	187,11	79,90
1) depositi bancari e postali	64.711,21	42.397,97
Cassa	1.728,51	4.730,36
3) denaro e valori in cassa	1.728,51	4.730,36
Totale disponibilita' liquide	66.439,72	47.128,33
Totale attivo circolante (C)	77.349,21	47.616,89
D) Ratei e risconti		
Ratei attivi	2.500,00	
Risconti attivi	3.259,76	103,34
Risconti attivi fitti passivi		3.000,00
Totale Ratei e risconti	5.759,76	3.103,34
TOTALE ATTIVO	88.814,20	59.709,24
PASSIVO		

BILANCIO ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
A) Patrimonio netto:		
III Patrimonio libero		
Utile/Avanzi altri esercizi	57.866,34	57.866,34
Perdita/Disavanzo eserc.prec.	-45.867,41	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	11.998,93	57.866,34
Totale patrimonio libero	11.998,93	57.866,34
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	6.410,80	-45.867,41
Totale patrimonio netto (A)	18.409,73	11.998,93
Trattamento fine rapp.lav.sub.	16.855,44	12.769,55
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	16.855,44	12.769,55
D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Banche c/comp. da liquidare	,34	
Finanziamento Opel Bank	3.039,26	6.174,68
Carte di credito	957,17	1.499,91
1) Debiti verso banche	3.996,77	7.674,59
Fornitori	3.141,14	3.509,04
Fornitori fatture da ricevere		5.117,39
Fornitori fatture da ricevere	2.020,26	
7) Debiti verso fornitori	5.161,40	8.626,43
Erario c/ritenute tit.acconto	546,14	753,16
Erario c/IVA da versare	2.217,00	
Erario c/addizionali regionali	68,91	109,35
Erario c/addizionali comunali	-37,37	
Erario c/IRAP	3.566,00	
Erario c/ritenute dipend.	1.525,54	-3.941,40
Erario c/imposta sost.TFR	66,02	7,62
9) Debiti tributari	7.952,24	-3.071,27
Debiti v/INAIL ees	-412,76	-32,66
Debiti v/INPS ees	2.161,58	3.485,00
Debiti v/altri enti previd.ees	428,84	
10) Debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.177,66	3.452,34
Altri debiti v/Dipendenti	12.047,81	6.339,81
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	12.047,81	6.339,81
Dipendenti c/ferie permessi	16.100,92	
Dipendenti c/mensilità agg.	2.690,72	
Altri debiti ees	219,60	
12) Altri debiti	19.011,24	
Totale debiti (D)	50.347,12	23.021,90
Ratei passivi	3.201,91	8.958,86
Risconti passivi		2.960,00
E) Ratei e risconti	3.201,91	11.918,86
TOTALE PASSIVO	88.814,20	59.709,24