

Bilancio Consuntivo al 31/12/2017

Stato Patrimoniale

Attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali **2.601,50**

SOFTWARE SITO ASSOCIAZIONE 2.601,50

F.do ammortam. Immobilizz. Immateriali - **2.601,50**

F.DO AMM.TO IMMATERIALI - 2.601,50

Immobilizzazioni materiali **10.206,13**

ATTREZZATURA VARIA/MINUTA 4.462,65

MACCHINE UFFICIO 4.599,58

MOBILI ED ARREDI 1.143,90

F.do ammortam. Immobilizz. Materiali - **10.206,13**

F.DO AMM.TO IMM.MATERIALI - 10.206,13

Totale Immobilizzazioni -

Attivo circolante

Crediti **21.819,90**

CREDITI V/SOCI X QUOTE 4.300,00

RITENUTE ACCONTO SUBITE 44,90

CREDITI PER FATTURE DA INCASSARE 14.816,76

ANTICIPI A FORNITORI 2.658,24

Disponibilità liquide **209.352,59**

C/C BCC CRED.COOP. 207.583,34

CARTE PREPAGATE BCC 1.206,99

CASSA CONTANTE 562,26

Totale Attivo circolante 231.172,49

Totale Attivo 231.172,49

Passivo e Patrimonio Netto

Patrimonio Netto

Patrimonio netto **54.140,83**

PATRIMON.NETTO INIZIALE - FONDO DI DOTAZIONE 1.300,00

FONDO DI RISERVA 47.569,44

AVANZO DI ESERCIZIO 5.271,39

Totale Patrimonio Netto 54.140,83

Fondo trattamento fine rapporto di lavoro

F.do trattamento di fine rapporto lavoro **22.745,23**

FONDO T.F.R. DIPENDENTI 22.745,23

Totale Fondo trattamento fine rapporto di lavoro 22.745,23

Debiti

Debiti **149.321,11**

DEBITI V/DIPENDENTI 10.252,45

DEBITI V/ISTITUTI PREVID 4.903,91

ERARIO C/IRAP 752,00

ERARIO C/IRES	14,00
ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOM	2.206,97
ERARIO C/RIT.LAV.DIPEND.	1.434,07
IVA C/VENDITE	4.761,63
SPESE SOCI DA SOSTENERE	43.000,00
DEBITI VERSO FORNITORI	46.496,08
SP.GIORN.ECOMUSEO SOSTENERE	6.000,00
SP.NATURA/COLORI DA SOSTENERE	2.500,00
ACCOR.CLAUZETTO DA SOSTENERE	15.000,00
SPESE GR.GUERRA DA SOSTENERE	12.000,00

Totale Debiti	149.321,11
----------------------	-------------------

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi	4.965,32
---------------------------------	-----------------

RATEI/RISCONTI PASSIVI	4.965,32
------------------------	----------

Totale Ratei e risconti passivi	4.965,32
--	-----------------

Totale Passivo e Patrimonio Netto	231.172,49
--	-------------------

Maniago 17/04/2018

Il Presidente
Bidoli Giampaolo

