

VOCI E VOLTI O.N.L.U.S.**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018**

	<i>tot intermedio</i>	<i>12/31/2018</i>	<i>tot intermedio</i>	<i>12/31/2017</i>
ATTIVITA'				
A. QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE				
A. TOTALE QUOTE ASSOC. DA VERSARE				
B. IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software	€ -		€ 930.00	
(f.do ammortamento)	€ -		-€ 930.00	
		€ -		€ -
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e fabbricati	€ 583.80		€ 583.80	
(f.do ammortamento)	€ -		€ -	
Macchine d'ufficio elettroniche	€ 5,059.40		€ 5,059.40	
(f.do ammortamento)	-€ 4,640.94		-€ 4,521.38	
Attrezzature	€ 89.99		€ 89.99	
(f.do ammortamento)	-€ 89.99		-€ 89.99	
Autovetture	€ 10.00		€ 10.00	
(f.do ammortamento)	-€ 10.00		-€ 10.00	
		€ 1,002.26		€ 1,121.82
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
		€ -		€ -
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 1,002.26		€ 1,121.82
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
I. RIMANENZE				
II. CREDITI				
Crediti verso clienti	€ 28,229.98		€ 50,750.20	
Crediti per bonus dipendente	€ 200.54		€ 80.00	
Depositi cauzionali per utenze	€ 102.00		€ 102.00	
		€ 28,532.52		€ 50,932.20
III. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZ.				
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Deposito abb.to postale	€ 81.37		€ 141.63	
Conto corrente postale	€ 9,522.14		€ 25,001.66	
Banca Etica	€ -		€ 1,718.43	
Banca Popolare di Verona	€ 230,776.86		€ 177,264.13	
Cassa Contanti	€ 561.17		€ 2,793.74	
Conto paypal	€ 92.68		€ -	
		€ 241,034.22		€ 206,919.59
C. TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 269,566.74		€ 257,851.79
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI				
risconti attivi	€ 1,342.39		€ 306.57	
ratei attivi	€ 26,272.20		€ 32,720.50	
		€ 27,614.59		€ 33,027.07
D. TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 27,614.59		€ 33,027.07
TOTALE ATTIVITA'		€ 298,183.59		€ 292,000.68

	<i>tot intermedio</i>	<i>12/31/2018</i>	<i>tot intermedio</i>	<i>12/31/2017</i>
PASSIVITA'				
A. PATRIMONIO NETTO				
I. FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE				
II. PATRIMONIO VINCOLATO		€ -		€ -
Accantonamenti esercizi precedenti	€ 231,982.50		€ 238,966.08	
III. PATRIMONIO LIBERO		€ 231,982.50		€ 238,966.08
Risultato gestionale esercizio in corso	€ 46,491.18		-€ 6,983.58	
		€ 46,491.18		-€ 6,983.58
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 278,473.68		€ 231,982.50
B. FONDI PER RISCHI E ONERI				
B. TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€ -		€ -
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Fondo TFR personale	€ 713.70		€ 9,985.03	
		€ 713.70		€ 9,985.03
C. TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		€ 713.70		€ 9,985.03
D. DEBITI				
Debiti verso fornitori	€ 14,157.39		€ 36,695.42	
Fatture da ricevere	€ 548.46		€ 1,030.96	
Debiti verso personale per stipendi	€ 1,242.00		€ 1,190.00	
Debiti tributari	€ 2,379.24		€ 6,079.68	
Debiti verso Istituti di previdenza	€ 669.12		€ 707.73	
		€ 18,996.21		€ 45,703.79
D. TOTALE DEBITI		€ 18,996.21		€ 45,703.79
E. RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
risconti passivi			€ -	
ratei passivi			€ 4,329.36	
		€ -		€ 4,329.36
E. TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		€ -		€ 4,329.36
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		€ 298,183.59		€ 292,000.68