

Patrimoniaie

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Quote associative o apporti ancora dovuti	340,00	30	Patrimonio netto	111.024,46
01.01	Quote associative	340,00	30.01	Fondo di dotazione	47.641,58
01.01.01	Quote associative	340,00	30.01.01	Fondo di dotazione dell'ente	47.641,58
02	Immobilizzazioni	38.590,46	30.02	Patrimonio Vincolato	48.129,13
02.20	Immobilizzazioni materiali	43.625,22	30.02.03	Fondi vincolati destinati da terzi	48.129,13
02.20.03	Attrezzature	1.644,72	30.03	Patrimonio Libero	15.253,75
02.20.03.02	Attrezzature non sanitarie	1.644,72	30.03.01	Riserve di utili o avanzi di gestione	15.253,75
02.20.04	Altri beni	14.900,00	35	TFR	2.347,00
02.20.04.03	Automezzi	14.900,00	35.01	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.347,00
02.20.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	27.080,50	35.01.01	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.347,00
02.20.05.02	acconti a fornitori per l'acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali	27.080,50	40	Debiti	16.689,73
02.21	FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	- 5.034,76	40.03	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	8.989,00
02.21.03	Fondo imm. Attrezzature	- 349,36	40.03.04	Debiti verso Ail Nazionale	8.989,00
02.21.04	Fondo imm. Altri beni	- 4.685,40	40.07	Debiti verso fornitori	2.509,99
10	Attivo circolante	96.877,27	40.07.01	Debiti verso fornitori	2.509,99
10.02	Crediti	49.844,12	40.09	Debiti tributari	1.284,66
10.02.02	verso associati	48.114,00	40.09.01	Erario c/ritenute lavoratori autonomi	610,00
10.02.02.04	Crediti verso Ail Nazionale	48.114,00	40.09.02	Erario c/ritenute lavoratori dipendenti	344,05
10.02.09	crediti tributari	1.730,12	40.09.03	Erario c/ ritenute collaboratori	300,00
10.02.09.01	Crediti tributari	1.730,12	40.09.05	Altri debiti tributari	20,93
10.04	Disponibilità liquide	47.033,15	40.09.07	Erario C/imp. sost. riv. TFR	9,68
10.04.01	Depositi Bancari e postali	46.927,78	40.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.385,01
10.04.01.01	Banca intesa San Paolo	46.927,78	40.10.01	Debiti verso INPS	1.345,50
10.04.03	Danaro e valori in cassa	105,37	40.10.02	Debiti verso INAIL	39,51
10.04.03.01	Cassa	105,37	40.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori	2.521,07
			40.11.02	Debiti verso dipendenti	2.521,07
			45	Ratei e risconti passivi	5.746,54
			45.01	Ratei e risconti passivi	5.746,54
			45.01.01	Ratei passivi	5.746,54
TOTALE ATTIVITÀ		135.807,73	TOTALE PASSIVITÀ		135.807,73

TOTALE ATTIVITÀ	135.807,73
TOTALE PASSIVITÀ	135.807,73
Differenza	0,00