



Vicolo Pomo D'Oro 13 - Verona
 Codice Fiscale 80016840235
 Partita Iva 01373010238

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
Immobilizzazioni			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
concessioni, licenze, marchi e diritti simili		5.263,00	5.263,00
fondo ammortamento concess. Lic. Marchi e diritti		-5.263,00	-5.263,00
		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali			
<i>Altri beni</i>			
Macchine elettroniche d'ufficio		2.214,29	2.214,29
Fondo ammortamento macchine elettroniche ufficio		-1.457,47	-1.014,61
Beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro		492,28	492,28
Fondo ammortamento beni inf. 516,46		-492,28	-492,28
		756,82	1.199,68
Totale immobilizzazioni materiali		756,82	1.199,68
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
Deposito cauzionale Siae		1.776,09	1.776,09
		1.776,09	1.776,09
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.776,09	1.776,09
Totale immobilizzazioni		2.532,91	2.975,77
Attivo circolante			
<i>Crediti</i>			
<u>Crediti per contributi</u>			
Verso Enti Pubblici per contributi		21.736,92	37.738,34
Verso Enti Privati per contributi		38.000,00	31.000,00
		59.736,92	68.738,34
<u>Crediti tributari</u>			
Erario conto ritenute subite		40,23	0,47
Erario c/lva		17.227,18	15.076,82
		17.267,41	15.077,29



Vicolo Pomo D'Oro 13 - Verona
 Codice Fiscale 80016840235
 Partita Iva 01373010238

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

<u>Crediti verso altri</u>		
Crediti verso clienti	890,00	3.229,51
Crediti diversi		385,66
Inps c/rimborsi	1.000,00	1.000,00
Totale	1.890,00	4.615,17
<i>Totale Crediti</i>	78.894,33	88.430,80
 <i>Disponibilità liquide</i>		
Unicredit c/c	42.528,62	14.804,40
Banco BPM c/c	4.866,35	8.182,14
Saldo carte di credito		33,97
Denaro in cassa	2.543,32	1.749,32
Totale	49.938,29	24.769,83
Totale attivo circolante	128.832,62	113.200,63
Ratei e risconti		1.479,11
TOTALE ATTIVO	131.365,53	117.655,51
	PASSIVO	31/12/2019 31/12/2018
 <i>Patrimonio netto</i>		
Fondo di dotazione	20.140,66	20.140,66
Altre riserve di utili	7.788,60	7.266,16
Utile (perdita) dell'esercizio	20,47	522,44
Totale	27.949,73	27.929,26
 <i>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>	138,89	396,03
 <i>Debiti</i>		
<u>Debiti verso fornitori</u>		
fornitori	47.257,11	35.670,58
fatture da ricevere	17.716,64	15.613,83
	64.973,75	51.284,41
 <u>Debiti tributari</u>		
Irap	1.065,00	2.589,00
Acconto Irap		-1.931,00
Ires	193,00	93,00



Vicolo Pomo D'Oro 13 - Verona
 Codice Fiscale 80016840235
 Partita Iva 01373010238

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

Erario c/ritenute lavoro dipendente	651,10	733,01
Erario c/ritenute lavoro autonomo	536,00	2.910,00
Erario c/ritenute Tfr		170,53
	<u>2.445,10</u>	<u>4.564,54</u>
<u>Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale</u>		
Debiti verso Inps/Enpals	2.133,53	2.755,54
	<u>2.133,53</u>	<u>2.755,54</u>
<u>Debiti verso altri</u>		
Quota abbonamenti esercizio successivo	18.968,18	16.698,78
Biglietti concerti esercizio successivo	660,00	3.892,24
Debiti diversi	3.230,00	967,83
Dipendenti conto retribuzioni	6.338,46	5.166,88
	<u>29.196,64</u>	<u>26.725,73</u>
Totale debiti	98.749,02	85.330,22
Ratei e risconti	4.527,89	4.000,00
TOTALE PASSIVO	131.365,53	117.655,51