

STATO PATRIMONIALE	BDG 12/2014	BS 9/2014	Stanziamenti	FY 9/2014
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	9.535	6.535	0	6.535
Costi di impianto	5.000	5.000	0	5.000
Licenze Software	4.535	1.535	0	1.535
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	288.201	188.682	0	188.682
Impianti e macchinari	10.220	10.220	0	10.220
Attrezzature industriali	242.981	144.152	0	144.152
Mobili ed arredi	15.000	13.779	0	13.779
Hardware e macchine ufficio	20.000	20.531	0	20.531
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	297.736	195.217	0	195.217
CREDITI:	791.375	913.847	15.000	928.847
Crediti vs. ASL	0	3.892	15.000	18.892
Crediti per fatture da emettere alla ASL	716.375	757.210	0	757.210
Crediti d'imposta	50.000	94.518	0	94.518
Vrediti vari	25.000	58.227	0	58.227
DISPONIBILITA' LIQUIDE:	1.086.666	1.488.104	0	1.488.104
Cassa contanti	500	1.725	0	1.725
Banca c/c	1.086.166	1.486.379	0	1.486.379
ATTIVO CIRCOLANTE	1.878.041	2.401.951	15.000	2.416.951
TOTALE ATTIVITA'	2.175.777	2.597.168	15.000	2.612.168
PASSIVO				
FONDI AMMORTAMENTO:	117.923	84.126	0	84.126
F.do Amm.to Costi di Impianto	5.000	4.000	0	4.000
F.do Amm.to Software	1.921	921	0	921
F.do amm.to Impianti	1.853	16.058	0	16.058
F.do Amm.to Attrezzature	97.873	50.796	0	50.796
F.do Amm.to Mobili ed Arredi	3.504	3.531	0	3.531
F.do Amm.to Hardware	7.772	8.820	0	8.820
PATRIMONIO NETTO:	338.696	782.487	-336.176	446.311
Capitale Sociale	120.000	120.000	0	120.000
Riserva Legale	11.067	10.910	0	10.910
Riserva Straordinaria	207.629	200.811	0	200.811
Utile d'esercizio	-0	450.766	-336.176	114.590
ACCONTONAMENTI:	11.638	10.000	0	10.000
Fondo Rischi e Oneri	10.000	10.000	0	10.000
Fondo TFR	832	0	0	0
Fondi di Previdenza integrativi	806	0	0	0
DEBITI A BREVE TERMINE:	1.707.521	1.720.555	351.176	2.071.731
Debiti vs. fornitori e professionisti	10.000	97.844	35.115	132.959
Debiti per fatture da ricevere e note credito	120.000	24.524	0	24.524
Debito per IVA da versare	157.603	155.945	0	155.945
Debiti per ritenute su dipendenti	98.000	21.931	0	21.931
Debiti per ritenute lav. Autonomi	1.200	932	0	932
Debiti vs. INPS	350.000	259.479	13.492	272.971

STATO PATRIMONIALE	BDG 12/2014	BS 9/2014	Stanziamenti	FY 9/2014
Debiti vs. INAIL	27.000	17.216	229	17.445
Debiti per imposte Ires e Irap	0	0	256.637	256.637
Debiti per retribuzioni personale	390.000	693.032	45.703	738.735
Debiti vs. sindacati per trattenute su dipend.	3.000	5.480	0	5.480
Debiti per Ferie non godute	435.718	444.172	0	444.172
Debiti per Premio incentivazione	85.000	0	0	0
Debiti c/indennità di turno	30.000	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	2.175.777	2.597.168	15.000	2.612.168