

STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2021

ATTIVO

al 30/6/2021

al 31/8/2020

Immobilizzazioni		
Attrezzature	6.569,34	6.569,34
macchine ufficio	428,99	428,99
Arredamento	11.590,00	11.590,00
Impianto elettrico	5.028,84	5.028,84
Fondo ammortamento attrezzature	- 6.569,34	- 6.569,34
Fondo ammortamento macchine ufficio	- 428,99	- 428,99
Fondo ammortamento arredamento	- 5.601,84	- 4.636,00
Fondo ammortamento impianto elettrico	- 1.927,71	- 1.508,64
Totale immobilizzazioni	9.089,29	10.474,20
Crediti verso clienti	2.640,00	5.776,31
Crediti verso terzi		
Crediti verso erario per Irpef dipendenti	-	355,99
Crediti verso erario per Irap	328,00	328,00
credito verso erario per credito imposta locazioni	-	7.287,00
acconto a fornitori	-	1.244,40
Depositi cauzionali	-	160,00
Totale crediti verso terzi	328,00	9.375,39
Disponibilità liquide		
cassa	363,00	136,00
Unicredit	146.133,33	104.338,34
Totale disponibilità liquide	146.496,33	104.474,34
Risconti attivi	-	-
Totale attivo	158.553,62	130.100,24

PASSIVO

Fondo Trattamento fine rapporto	3.165,44	2.347,96
Debiti		
verso fornitori	3.450,30	123,92
verso terzi per costi maturati	17.884,00	15.873,97
verso terzi per costi anticipati	42,50	
verso dipendenti	4.723,17	3.397,05
Verso Enti previdenziali per contributi	2.218,00	2.098,00
verso erario per IVA	460,00	225,00
verso erario per ritenut dipendenti	724,01	-
verso erario per ritenute lavoratori autonomi	58,78	-
verso erario per IRES	-	96,00
Totale debiti	29.560,76	21.813,94
Ratei passivi	-	7.713,78
Patrimonio netto		
avanzi di gestione precedenti	98.224,56	84.499,19
avanzo della gestione	27.602,86	13.725,37
Totale patrimonio netto	125.827,42	98.224,56
Totale passivo	158.553,62	130.100,24