

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO	ANNO	PASSIVO	ANNO	ANNO
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	41.850,00	47.175,00	A) PATRIMONIO NETTO	99.999,15	99.580,32
B) IMMOBILIZZAZIONI:	26.293,13	12.250,00	I - Fondo Attività Futura	99.580,32	86.423,52
I - Immobilizzazioni immateriali	16.000,00	-	IX - Avanzo d'esercizio	418,83	13.156,80
1) Spese di impianto					
valore lordo	16.000,00	-			
ammortamento					
2) software			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	60.000,00
valore lordo	1.940,00	1.940,00	1) Fondo oneri trasferimento sede	-	20.000,00
ammortamento	1.940,00	1.940,00	2) Fondo attività residuali Progetto Sostegno Reti 2012	-	30.000,00
3) deposito marchio			3) Fondo Rischi su crediti	-	10.000,00
valore lordo	1,00	1,00			
ammortamento	1,00	1,00	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	14.265,21	1.891,95
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	D) DEBITI	629.273,00	477.105,51
1) macchine elettroniche e attrezzature	14.068,57	13.538,45	1) Debiti Vs Associati per servizi	41.250,00	25.000,00
valore lordo	14.068,57	13.538,45	2) Debiti v/banche	193.899,56	100.216,96
ammortamento	-	-	3) Debito UNITS Università Terzo Settore	-	9.000,00
2) mobili e arredi	6.049,07	6.049,07	4) Debiti verso fornitori condominiale	298.564,28	299.919,65
valore lordo	6.049,07	6.049,07	6) Debiti tributari	78,11	1.181,63
ammortamento	-	-	7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.112,53	30.652,19
3) impianti	3.316,44	3.316,44	8) Debiti vs collaboratori	18.999,33	11.139,08
valore lordo	3.316,44	3.316,44	9) Debito Incorso	23.376,84	-
ammortamento				10.000,00	-
III - Immobilizzazioni finanziarie	10.293,13	12.250,00	9) Debiti diversi	6.992,35	-
1) Partecipazione Incorso Scarl	5.000,00	-	E) RATEI E RISCONTI	-	18.000,00
2) Partecipazione Fondazione Triulza	2.400,00	-			
3) Deposito cauzionale contratto locazione	2.368,13	12.200,00			
4) Cauzione erogatore Blu Service	-	50,00			
5) Partecipazione Banca Etica	525,00	-	1) Risconti passivi	-	18.000,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	675.275,17	586.163,04			
II - Crediti	451.910,60	533.810,00			
1) Credito Progetto Sostegno Reti-ACRI	400.000,00	400.000,00			
2) Credito Fondazione Sud	8.000,00	93.500,00			
3) Credito progetto Bonelli	-	18.000,00			
5) Credito CSVnet - progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	18.000,00	18.000,00			
4) Credito Provincia di Roma	-	3.000,00			
6) Credito Fon.Coop	1.250,00	1.250,00			
7) Crediti tributari diversi	24.660,60	60,00			
III - Attività finanziarie	-	525,00			
1) Partecipazione Banca Etica	-	525,00			
IV - Disponibilità liquide	223.364,57	51.828,04			
1) Banche	223.250,16	51.651,58			
2) Cassa	114,41	176,46			
D) RATEI E RISCONTI	119,06	10.989,74			
1) Risconti attivi	119,06	10.989,74			
TOTALE ATTIVO	743.537,36	656.577,78	TOTALE PASSIVO	743.537,36	656.577,78