

FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO	ANNO	PASSIVO	ANNO	ANNO
	2018	2017		2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI	128.200,00	86.425,00	A) PATRIMONIO NETTO	123.224,24	123.024,63
B) IMMOBILIZZAZIONI:	15.753,05	5.000,00	Fondo Patrimoniale	70.000,00	70.000,00
I - Immobilizzazioni immateriali	10.753,05	-	Fondo Attività e Rischi Futuri	53.024,63	47.597,37
1) Software	-	-	Avanzo d'esercizio	199,61	5.427,26
valore lordo	1.940,00	1.940,00			
ammortamento	1.940,00	1.940,00			
2) Deposito marchio	-	-	B) FONDI RISCHI ED ONERI	19.784,07	39.784,07
valore lordo	1,00	1,00	Fondo rischi su crediti	19.784,07	19.784,07
ammortamento	1,00	1,00	Fondo oneri trasferimento sede	-	20.000,00
3) Spese Impianto	10.753,05	-			
valore lordo	21.506,05	-			
ammortamento	10.753,00	-			
II - Immobilizzazioni materiali	-	-	C) TRATTAMENTO DI FINE		
1) Altri beni materiali	-	-	RAPPORTO	73.377,85	57.687,26
valore lordo	9.069,73	6.107,98			
ammortamento	9.069,73	6.107,98			
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.000,00	5.000,00	D) DEBITI	213.944,29	141.273,10
1) Partecipazione Incorso Scarl	5.000,00	5.000,00	Debiti verso fornitori	128.127,98	60.396,02
			Debiti verso banche	4.247,33	2.920,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE	244.259,46	349.392,31	Debiti verso Associati per servizi	35.000,00	8.750,00
I - Acconti a fornitori	-	-	Debiti tributari	11.381,17	10.963,57
II - Crediti	67.468,75	37.407,97	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.699,12	18.957,53
1) Credito Fondazione Sud	28.750,00	21.250,00	Debiti emolumenti collaboratori	8.156,00	27.102,00
2) Credito CSVnet	3.725,09	-	Debiti diversi	9.332,69	12.183,96
3) Crediti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.613,00	1.661,16			
4) Crediti tributari diversi	4.625,60	2.126,94	E) RATEI E RISCONTI	18.000,00	83.000,00
5) Crediti diversi	28.755,06	12.369,87	1) Risconti passivi	18.000,00	83.000,00
III - Attività finanziarie	-	-			
IV - Disponibilità liquide	176.790,71	311.984,34			
1) Banche	176.561,77	311.880,70			
2) Cassa	228,94	103,64			
D) RATEI E RISCONTI	60.117,94	3.951,75			
1) Risconti attivi	60.117,94	3.951,75			
TOTALE ATTIVO	448.330,45	444.769,06	TOTALE PASSIVO	448.330,45	444.769,06