

**STATO PATRIMONIALE 2012**

<b>ATTIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilità liquide</b>		<b>Debiti</b>	
Cassa 1	541,66	Debiti v/fornitori	405,83
Cassa 2 (Sospesi)	30,00	Altri debiti	6.832,68
Carta di Credito		Debiti v.Erario (IVA)	3.524,88
C/c Banca Intesa (MI)	47.635,51	Ratei e risconti passivi	25.081,51
CCP Postale (MI)	3.263,90	Debiti verso personale	608,10
Credito Pay Pal	1.447,32	Debito verso INAIL	
Deposito cauzionale	1.564,86	Debito verso INPS	185,91
		Debito v.Erario (Irpef-Rit.Acc.)	
<b>Attivo circolante</b>		<b>Fondi</b>	
Crediti v/clienti	13.913,00	Fondo TFR	
Altri Crediti	861,33	Fondi di ammortamento	
Ratei e risconti attivi	6.100,00	Fondo svalutazione crediti	
		Fondo ass.ne inf.cicloturismo	
		<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>36.638,91</b>
<b>Immobilizzazioni</b>		<b>Riserva Patrimoniali 1.1.2012</b>	<b>32.203,08</b>
Attrezzature		<b>Avanzo gestione 2012</b>	<b>6.515,59</b>
Immobili			
Altre immobilizzazioni			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>75.357,58</b>	<b>TOTALE a pareggio</b>	<b>75.357,58</b>

<b>Ragguaglio tra Rendiconto economico e Stato Patrimoniale</b>			
Proventi e ricavi	140.929,81	Costi ed oneri	134.414,22
		avanzo di gestione	<b>6.515,59</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>140.929,81</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>140.929,81</b>

**Riserve Patrimoniali al 31.12.20: 38.718,67**