

	Bilancio 31 dicembre 2016		Bilancio Esercizio 2015	
ATTIVO				
<u>Immobilizzazioni</u>				
Immobilizzazioni Materiali				
attrezzature	16.408,51		16.408,51	
Immobilizzazioni Immateriali				
Sito, software, prog, contab.	6.898,30	23.306,81	6.898,30	23.306,81
<u>Disponibile</u>				
Banche, c/ c postale	166.885,14			
Cassa	3.772,07	170.657,21		91.927,75
<u>Investimenti</u>				
Fondo patrimoniale	50.000,00			
Investimento Donazione	30.000,00			
Polizza TFR	24.610,00	104.610,00		50.004,88
<u>Magazzino</u>				
atti in magazzino		9.601,76		14.401,76
<u>Crediti</u>				
Acconti Hotel	3.300,00			
Crediti vari	164,49	3.464,49		921,58
Risconti attivi		1,55		
TOTALE ATTIVO		311.641,82		180.562,78
PASSIVO E PATRIMONIO				
A. Passivo e fondi				
Fondo Trattamento Fine rapporto		26.803,16		24.610,89
Debiti				
debiti tributari	762,50			
Istituti previdenziali	1.491,00		1.472,00	
Dipendenti	2.265,00		2.312,00	
Fornitori	1.700,08		19.701,38	
acconti su futuri viaggi	95,00		1.000,00	
debiti diversi	12.620,04		1.198,00	
		18.933,62		25.683,38
Ratei e risconti passivi				
Ratei passivi	520,30		172,51	
Risconti passivi	5.000,00		36.500,00	
		5.520,30		36.672,51
immobil. Immateriali	4.850,08			
immobil. Materiali	11.485,96			
		16.336,04		9.213,40

Fondi				
Fondo donazione			158.000,00	
Totale passivo e fondi			225.593,12	96.180,18
Patrimonio				
Patrimonio	84.382,60		81.930,53	
avanzo d'esercizio	1.666,10		2.452,07	
Totale Patrimonio		86.048,70		84.382,60
Totale a pareggio		311.641,82		180.562,78