

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'art. 22, comma 1 del DPR 254/2005)

ATTIVO	VALORI AL 31.12.2016	VALORI AL 31.12.2017
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) Immateriali		
Software	110,10	0,00
Licenze d'uso	0,00	0,00
Diritti d'autore	0,00	0,00
Altre	5.910,71	1.829,57
Totale immobilizz. Immateriali	6.020,81	1.829,57
b) Materiali		
Immobili	0,00	0,00
Impianti	0,00	0,00
Attrezz. non informatiche	6.088,55	4.418,20
Attrezz. informatiche	11.360,62	8.403,08
Arredi e mobili	22.229,95	15.152,02
Automezzi	0,00	0,00
Biblioteca	1.335,20	1.335,20
Totale immobilizz. materiali	41.014,32	29.308,50
c) Finanziarie		
Partecipazioni e quote	15.198,53	12.854,45
Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00
Presititi ed anticipazioni attive	500.000,00	458.014,63
Totale immobilizz. Finanziarie	515.198,53	470.869,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	562.233,66	502.007,15
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Rimanenze		
Rimanenze di magazzino	970,53	364,84
Totale rimanenze	970,53	364,84
e) Crediti di funzionamento		
Crediti da diritto annuale	274.836,23	188.778,88
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	156.773,23	445.439,84
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00
Crediti per servizi c/terzi	0,00	5.478,83
Crediti v/clienti	69.435,66	75.387,93
Crediti diversi	11.392,04	18.396,25
Crediti v/ ist.prev.li e ass.li	0,00	0,00
Crediti v/dipendenti	0,00	0,00
Anticipi a fornitori	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento	512.437,16	733.481,73
f) Disponibilità liquide		
Banca c/c	5.338.322,88	5.542.857,91
Carta di credito prepagata	484,01	1.171,03
cassa minute spese	3.650,00	3.650,00
Banca c/incassi da regolarizzare	912,90	3.987,80
Depositi postali	11.334,46	2.717,75
Totale disponibilità liquide	5.354.704,25	5.554.384,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.868.111,94	6.288.231,06
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0,00	
Risconti attivi	2.345,03	13.920,60
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.345,03	13.920,60
TOTALE ATTIVO	6.432.690,63	6.804.158,81
G) CONTI D'ORDINE	2.569.440,19	2.322.976,98
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	662.840,19	416.376,98
TOTALE GENERALE	9.002.130,82	9.127.135,79



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'art. 22, comma 1 del DPR 254/2005)

PASSIVO	VALORI AL 31.12.2016	VALORI AL 31.12.2017
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto esercizi precedenti	4.471.416,10	4.620.335,99
Avanzo/disavanzo economico esercizio	148.919,89	222.453,72
Riserve da partecipazioni	0,00	0,00
Totale patrimonio netto	4.620.335,99	4.842.789,71
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO		
Mutui passivi	0,00	0,00
Prestiti ed anticipazioni passive	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
F.do trattamento di fine rapporto	870.557,90	945.775,85
TOTALE F.DO TRATT FINE RAPPORTO	870.557,90	945.775,85
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
Debiti v/fornitori	377.034,75	391.936,38
Debiti v/società e organismi del sistema	0,00	0,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	13.922,74	3.650,99
Debiti tributari e previdenziali	4.467,79	101.552,72
Debiti v/dipendenti	74.416,08	101.606,69
Debiti v/Organi istituzionali	10.798,54	8.310,00
Debiti diversi	189.164,84	90.330,90
Debiti per servizi c/terzi	18.132,01	1.713,49
Clienti c/anticipi	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	687.936,75	699.101,17
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte	0,00	0,00
Altri fondi	252.258,97	223.587,46
TOTALE F.DI RISCHI ED ONERI	252.258,97	223.587,46
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	1.601,02	1.601,02
Risconti passivi	0,00	91.303,60
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.601,02	92.904,62
TOTALE PASSIVO	1.812.354,64	1.961.369,10
TOTALE PASSIVO E PN	6.432.690,63	6.804.158,81
G) CONTI D'ORDINE	2.569.440,19	2.322.976,98
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	662.840,19	416.376,98
TOTALE GENERALE	9.002.130,82	9.127.135,79