

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (previsto dall'art. 22, comma 1 del DPR 254/2005)

ATTIVO	VALORI AL 31.12.2014	VALORI AL 31.12.2015
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) Immateriali		
Software	551,02	330,56
Licenze d'uso	0,00	0,00
Diritti d'autore	0,00	0,00
Altre	26.476,08	15.036,93
Totale immobilizz. Immateriali	27.027,10	15.367,49
b) Materiali		
Immobili	0,00	0,00
Impianti	0,00	0,00
Attrezz. non informatiche	11.481,33	8.663,28
Attrezz. informatiche	19.929,93	16.826,54
Arredi e mobili	35.965,74	29.365,84
Automezzi	0,00	0,00
Biblioteca	1.335,20	1.335,20
Totale immobilizz. materiali	68.712,20	56.190,86
c) Finanziarie		
Partecipazioni e quote	15.198,53	15.198,53
Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00
Presititi ed anticipazioni attive	500.000,00	500.000,00
Totale immobilizz. Finanziarie	515.198,53	515.198,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	610.937,83	586.756,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Rimanenze		
Rimanenze di magazzino	2.454,60	2.173,33
Totale rimanenze	2.454,60	2.173,33
e) Crediti di funzionamento		
Crediti da diritto annuale	444.272,73	286.931,36
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	515.877,30	382.361,04
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00
Crediti per servizi c/terzi	15.486,48	11.262,37
Crediti v/clienti	106.340,91	173.645,91
Crediti diversi	51.689,28	5.982,53
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	1.133.666,70	860.183,21
f) Disponibilità liquide		
Banca c/c	4.607.363,99	5.018.508,04
Carta di credito prepagata	13,45	0,00
cassa minute spese	3.650,00	0,00
Banca c/incassi da regolarizzare	1.932,50	1.569,29
Depositi postali	6.190,80	2.808,06
Totale disponibilità liquide	4.619.150,74	5.022.885,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.755.272,04	5.885.241,93
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	898,50	1.110,70
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	898,50	1.110,70
TOTALE ATTIVO	6.367.108,37	6.473.109,51
G) CONTI D'ORDINE	3.406.600,00	3.406.600,00
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE	9.773.708,37	9.879.709,51



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (previsto dall'art. 22, comma 1 del DPR 254/2005)

PASSIVO	VALORI AL 31.12.2014	VALORI AL 31.12.2015
A) PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto esercizi precedenti	3.950.797,80	4.369.982,96
Avanzo/disavanzo economico esercizio	419.185,16	101.433,14
Riserve da partecipazioni	0,00	0,00
Totale patrimonio netto	4.369.982,96	4.471.416,10
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	710.528,95	789.184,92
TOTALE F.DO TRATT FINE RAPPORTO	710.528,95	789.184,92
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
Debiti v/fornitori	385.113,72	445.768,23
Debiti v/società e organismi del sistema	0,00	0,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	32.494,24	33.837,02
Debiti tributari e previdenziali	770,64	2.765,55
Debiti v/dipendenti	26.960,63	80.036,68
Debiti v/Organi istituzionali	58.706,15	27.428,21
Debiti diversi	284.711,75	175.969,47
Debiti per servizi c/terzi	1.141,13	0,00
Clienti c/anticipi	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	789.898,26	765.805,16
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte	0,00	0,00
Altri fondi	430.463,41	445.102,31
TOTALE F.DI RISCHI ED ONERI	430.463,41	445.102,31
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	66.234,79	1.601,02
Risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	66.234,79	1.601,02
TOTALE PASSIVO	1.997.125,41	2.001.693,41
TOTALE PASSIVO E PN	6.367.108,37	6.473.109,51
G) CONTI D'ORDINE	3.406.600,00	3.406.600,00
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE	9.773.708,37	9.879.709,51