

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

| ATTIVO  | VALORI AL<br>31.12.2015 | VALORI AL<br>31.12.2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                |                         |                         |
| <b>a) Immateriali</b>                                     |                         |                         |
| Software  | 330,56                  | 110,10                  |
| Licenze d'uso   | 0,00                    | 0,00                    |
| Diritti d'autore  | 0,00                    | 0,00                    |
| Altre   | 15.036,93               | 5.910,71                |
| <b>Totale immobilizz. Immateriali</b>                     | <b>15.367,49</b>        | <b>6.020,81</b>         |
| <b>b) Materiali</b>                                       |                         |                         |
| Immobili  | 0,00                    | 0,00                    |
| Impianti  | 0,00                    | 0,00                    |
| Attrezz. non informatiche                                 | 8.663,28                | 6.088,55                |
| Attrezz. informatiche                                     | 16.826,54               | 11.360,62               |
| Arredi e mobili   | 29.365,84               | 22.229,95               |
| Automezzi   | 0,00                    | 0,00                    |
| Biblioteca  | 1.335,20                | 1.335,20                |
| <b>Totale immobilizz. materiali</b>                       | <b>56.190,86</b>        | <b>41.014,32</b>        |
| <b>c) Finanziarie</b>                                     |                         |                         |
| 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              |
| <b>Totale immobilizz. Finanziarie</b>                     | <b>515.198,53</b>       | <b>515.198,53</b>       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                            | <b>586.756,88</b>       | <b>562.233,66</b>       |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                               |                         |                         |
| <b>d) Rimanenze</b>                                       |                         |                         |
| Rimanenze di magazzino                                    | 2.173,33                | 970,53                  |
| <b>Totale rimanenze</b>                                   | <b>2.173,33</b>         | <b>970,53</b>           |
| <b>e) Crediti di funzionamento</b>                        |                         |                         |
| Crediti da diritto annuale                                | 286.931,36              | 274.836,23              |
| Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | 382.361,04              | 156.773,23              |
| Crediti v/organismi del sistema camerale                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Crediti per servizi c/terzi                               | 11.262,37               | 0,00                    |
| Crediti v/clienti   | 173.645,91              | 69.435,66               |
| Crediti diversi   | 5.982,53                | 11.392,04               |
| 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                    |
| <b>Totale crediti di funzionamento</b>                    | <b>860.183,21</b>       | <b>512.437,16</b>       |
| <b>f) Disponibilità liquide</b>                           |                         |                         |
| Banca c/c   | 5.018.508,04            | 5.338.322,88            |
| Carta di credito prepagata                                | 0,00                    | 484,01                  |
| cassa minute spese  | 0,00                    | 3.650,00                |
| Banca c/incassi da regolarizzare                          | 1.569,29                | 912,90                  |
| Depositi postali  | 2.808,06                | 11.334,46               |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                       | <b>5.022.885,39</b>     | <b>5.354.704,25</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                           | <b>5.885.241,93</b>     | <b>5.868.111,94</b>     |
| <b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>                        |                         |                         |
| Ratei attivi  | 0,00                    | 0,00                    |
| Risconti attivi   | 1.110,70                | 2.345,03                |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>                    | <b>1.110,70</b>         | <b>2.345,03</b>         |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                      | <b>6.473.109,51</b>     | <b>6.432.690,63</b>     |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>                                  | <b>3.406.600,00</b>     | <b>2.569.440,19</b>     |
| Immobili  | 1.906.600,00            | 1.906.600,00            |
| Confidi   | 1.500.000,00            | 662.840,19              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                    | <b>9.879.709,51</b>     | <b>9.002.130,82</b>     |



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

| PASSIVO  | VALORI AL<br>31.12.2015 | VALORI AL<br>31.12.2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                               |                         |                         |
| Patrimonio netto esercizi precedenti                     | 4.369.982,96            | 4.471.416,10            |
| Avanzo/disavanzo economico esercizio                     | 101.433,14              | 148.919,89              |
| Riserve da partecipazioni                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                           | <b>4.471.416,10</b>     | <b>4.620.335,99</b>     |
| <b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>                        |                         |                         |
| Mutui passivi  | 0,00                    | 0,00                    |
| Prestiti ed anticipazioni passive                        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                   |                         |                         |
| F.do trattamento di fine rapporto                        | 789.184,92              | 870.557,90              |
| <b>TOTALE F.DO TRATT FINE RAPPORTO</b>                   | <b>789.184,92</b>       | <b>870.557,90</b>       |
| <b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>                        |                         |                         |
| Debiti v/fornitori                                       | 445.768,23              | 377.034,75              |
| Debiti v/società e organismi del sistema                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | 33.837,02               | 13.922,74               |
| Debiti tributari e previdenziali                         | 2.765,55                | 4.467,79                |
| Debiti v/dipendenti                                      | 80.036,68               | 74.416,08               |
| Debiti v/Organi istituzionali                            | 27.428,21               | 10.798,54               |
| Debiti diversi   | 175.969,47              | 189.164,84              |
| Debiti per servizi c/terzi                               | 0,00                    | 18.132,01               |
| Clienti c/anticipi                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>                    | <b>765.805,16</b>       | <b>687.936,75</b>       |
| <b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                      |                         |                         |
| Fondo imposte  | 0,00                    | 0,00                    |
| Altri fondi  | 445.102,31              | 252.258,97              |
| <b>TOTALE F.DI RISCHI ED ONERI</b>                       | <b>445.102,31</b>       | <b>252.258,97</b>       |
| <b>F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>                      |                         |                         |
| Ratei passivi  | 1.601,02                | 1.601,02                |
| Risconti passivi   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>                  | <b>1.601,02</b>         | <b>1.601,02</b>         |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                    | <b>2.001.693,41</b>     | <b>1.812.354,64</b>     |
| <b>TOTALE PASSIVO E PN</b>                               | <b>6.473.109,51</b>     | <b>6.432.690,63</b>     |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>                                 | <b>3.406.600,00</b>     | <b>2.569.440,19</b>     |
| Immobili   | 1.906.600,00            | 1.906.600,00            |
| Confidi  | 1.500.000,00            | 662.840,19              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                   | <b>9.879.709,51</b>     | <b>9.002.130,82</b>     |