

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

ATTIVO	VALORI AL 31.12.2015	VALORI AL 31.12.2016
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) Immateriali		
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
Totale immobilizz. Immateriali	15.367,49	6.020,81
b) Materiali		
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
Totale immobilizz. materiali	56.190,86	41.014,32
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	586.756,88	562.233,66
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
d) Rimanenze		
Rimanenze di magazzino	2.173,33	970,53
Totale rimanenze	2.173,33	970,53
e) Crediti di funzionamento		
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
Totale crediti di funzionamento	860.183,21	512.437,16
f) Disponibilità liquide		
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
Totale disponibilità liquide	5.022.885,39	5.354.704,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.885.241,93	5.868.111,94
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	1.110,70	2.345,03
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.110,70	2.345,03
TOTALE ATTIVO	6.473.109,51	6.432.690,63
G) CONTI D'ORDINE	3.406.600,00	2.569.440,19
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	1.500.000,00	662.840,19
TOTALE GENERALE	9.879.709,51	9.002.130,82



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

PASSIVO	VALORI AL 31.12.2015	VALORI AL 31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO		
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
Totale patrimonio netto	4.471.416,10	4.620.335,99
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	789.184,92	870.557,90
TOTALE F.DO TRATT FINE RAPPORTO	789.184,92	870.557,90
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		
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
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	765.805,16	687.936,75
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo imposte	0,00	0,00
Altri fondi	445.102,31	252.258,97
TOTALE F.DI RISCHI ED ONERI	445.102,31	252.258,97
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei passivi	1.601,02	1.601,02
Risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.601,02	1.601,02
TOTALE PASSIVO	2.001.693,41	1.812.354,64
TOTALE PASSIVO E PN	6.473.109,51	6.432.690,63
G) CONTI D'ORDINE	3.406.600,00	2.569.440,19
Immobili	1.906.600,00	1.906.600,00
Confidi	1.500.000,00	662.840,19
TOTALE GENERALE	9.879.709,51	9.002.130,82