

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
011000 Costituzione ed ampliamento	678,06	678,06
011300 Fdo amm.to costituz.e ampl.	-406,83	-271,22
1) Costi d'impianto e d'ampliamento	271,23	406,84
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti brevetto industr.e diritti di utilizzaz.opere d'ing.		
014000 Concessioni, licenze e marchi	314,00	314,00
014300 Fdo amm.to conc.licenze marchi	-62,80	-31,40
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	251,20	282,60
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
Totale	522,43	689,44
II Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature		
024040 Hardware e macchine ufficio	15.626,98	14.640,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-4.829,26	-1.576,85
4) Altri beni	10.797,72	13.063,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	10.797,72	13.063,15
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
031025 Partecipazioni impr.coll.	16.000,00	16.000,00
b) imprese collegate	16.000,00	16.000,00
c) altre imprese		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri Enti del terzo settore		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
Totale	16.000,00	16.000,00
Totale immobilizzazioni	27.320,15	29.752,59
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		
II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
051000 Clienti	22.171,40	22.171,40
051000 Clienti	-21.561,40	-22.171,40
1) verso utenti e clienti	610,00	
2) verso associati e fondatori		
053000 Enti Pubblici	54.046,00	
3) verso Enti pubblici	54.046,00	
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso Enti della stessa rete associativa		

STATO PATRIMONIALE

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
6) verso altri Enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
057320 Erario c/crediti IRAP	6.165,00	
9) crediti tributari	6.165,00	
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
059080 Dipendenti c/anticipi		83,62
059320 Crediti verso fornitori ees	6.126,80	6.126,80
059320 Crediti verso fornitori ees	-6.126,80	-6.126,80
059400 Crediti diversi ees	44.314,78	6.870,35
12) verso altri	44.314,78	6.953,97
Totale	105.135,78	6.953,97
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale		
IV Disponibilita' liquide:		
070000 Banco BPM c/c 5824 ordinario	848.672,29	1.437.643,11
070100 Banco BPM c/c 5825 infruttifer	34.874,72	34.974,79
070200 Banca BCC c/c 866119	903.786,50	916.277,12
070500 Certificati di deposito	1.000.000,00	
1) depositi bancari e postali	2.787.333,51	2.388.895,02
2) assegni		
072000 Cassa	60,91	332,16
3) denaro e valori in cassa	60,91	332,16
Totale	2.787.394,42	2.389.227,18
Totale attivo circolante	2.892.530,20	2.396.181,15
082000 Risconti attivi	24.199,45	37.902,65
D) Ratei e risconti attivi	24.199,45	37.902,65
TOTALE ATTIVO	2.944.049,80	2.463.836,39
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101000 Fondo di dotazione	35.000,00	35.000,00
I Fondo di dotazione dell'ente	35.000,00	35.000,00
II Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
103000 Riserva vincolata	35.000,00	35.000,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	35.000,00	35.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III Patrimonio libero		
105000 Utile/Avanzi altri esercizi	1.289.452,31	1.289.452,31
105100 Utile/Avanzo esercizio prec.	916.399,61	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	2.205.851,92	1.289.452,31
2) altre riserve		
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	406.124,95	916.399,61
Totale	2.681.976,87	2.275.851,92
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	13.714,58	7.479,61
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	13.714,58	7.479,61

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
esigibili oltre esercizio successivo		
1) Debiti verso banche		
esigibili oltre esercizio successivo		
140081 Debiti v/carte cred. Direttore	-12.575,72	-225,82
140081 Debiti v/carte cred. Direttore	14.668,87	826,35
140082 Debiti v/carte cred.Presidente	-2.267,73	-1.988,96
140082 Debiti v/carte cred.Presidente	2.267,73	2.267,73
2) Debiti verso altri finanziatori	2.093,15	879,30
esigibili oltre esercizio successivo		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili oltre esercizio successivo		
4) Debiti verso Enti della stessa rete associativa		
esigibili oltre esercizio successivo		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili oltre esercizio successivo		
6) Acconti		
esigibili oltre esercizio successivo		
180000 Fornitori	48.764,50	66.707,02
180080 Fornitori fatture da ricevere	205.351,21	96.524,82
180080 Fornitori fatture da ricevere	-90.031,55	-26.650,27
7) Debiti verso fornitori	164.084,16	136.581,57
esigibili oltre esercizio successivo		
8) Debiti verso controllate e collegate		
esigibili oltre esercizio successivo		
210080 Erario c/IVA da versare	8.685,16	227,15
210090 Erario c/IVA da versare comm.	111,00	
210120 Erario c/IVA PP.AA.-split pay	10.839,04	5.384,54
210240 Erario c/IRAP	12.793,00	6.165,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	8.429,87	3.066,43
210320 Erario c/imposta sost.TFR	5,07	-,06
9) Debiti tributari	40.863,14	14.843,06
esigibili oltre esercizio successivo		
220000 Debiti v/INAIL ees	305,81	126,65
220120 Debiti v/INPS ees	10.673,00	7.300,00
220200 Debiti v/fdo M.Negri ees	1.236,84	1.218,42
220230 Debiti v/fdo Pastore ees	381,12	381,13
220240 Debiti v/fdo M.Besusso ees	1.141,66	1.141,62
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	24,00	24,00
10) Debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.762,43	10.191,82
esigibili oltre esercizio successivo		
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili oltre esercizio successivo		
240000 Dipendenti c/retribuzioni	9.900,00	13.521,00
240150 Enti Bilaterali c/quote	29,92	25,90
240570 Altri debiti ees	17.625,55	4.462,21
12) Altri debiti	27.555,47	18.009,11
Totale	248.358,35	180.504,86
E) Ratei e risconti passivi		
TOTALE PASSIVO	2.944.049,80	2.463.836,39