

(previsto dall'art.68 DPR 254/2005)

ATTIVO - PASSIVO				VALORI AL 31/12/2017		VALORI AL 31/12/2018	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>a) Immateriali</b>							
Software				€ -			€ 6.113,43
Altre				€ -			€ -
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				<b>€ -</b>			<b>€ 6.113,43</b>
<b>b) Materiali</b>							
Impianti				€ 436,15			€ 198,25
Attrezzature non informatiche				€ 1.016,54			€ 614,10
Attrezzature informatiche				€ 3.663,97			€ 5.502,79
Arredi e mobili				€ 6.063,68			€ 5.190,47
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>				<b>€ 11.180,34</b>			<b>€ 11.505,61</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>				<b>€ 11.180,34</b>			<b>€ 17.619,04</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>c) Rimanenze</b>							
Rimanenze				€ -			€ -
<b>Totale rimanenze</b>				<b>€ -</b>			<b>€ -</b>
<b>d) Crediti di funzionamento</b>							
	<b>entro i 12 mesi</b>	<b>oltre i 12 mesi</b>			<b>entro i 12 mesi</b>	<b>oltre i 12 mesi</b>	
Crediti v/CCIAA	€ 23.889,49			€ 23.889,49	€ 439.391,81		€ 439.391,81
Crediti v/organismi istituzioni nazionali e comunitari	€ 81.257,81			€ 81.257,81	€ 133.637,47		€ 133.637,47
Crediti v/organismi del sistema camerale	€ -			€ -	€ -		€ -
Crediti per servizi c/terzi	€ 9.553,11			€ 9.553,11	€ 11.588,70		€ 11.588,70
Crediti diversi	€ 6.658,51			€ 6.658,51	€ 4.679,72		€ 4.679,72
Anticipi a fornitori	€ 12,72			€ 12,72	€ 2.670,00		€ 2.670,00
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>€ 121.371,64</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 121.371,64</b>	<b>€ 591.967,70</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 591.967,70</b>
<b>e) Disponibilità liquide</b>							
Cassa contanti				€ 3.416,42			€ 4.308,38
Banca c/c				€ 897.878,05			€ 847.551,55
Depositi postali				€ 4.663,18			€ 29.539,39
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>€ -</b>			<b>€ 905.957,65</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 881.399,32</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>€ 121.371,64</b>			<b>€ 1.027.329,29</b>	<b>€ 591.967,70</b>		<b>€ 1.473.367,02</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
Ratei attivi				€ -			€ -
Risconti attivi				€ 5.478,88			€ 5.057,13
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)</b>				<b>€ 5.478,88</b>			<b>€ 5.057,13</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>				<b>€ 1.043.988,51</b>			<b>€ 1.496.043,19</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 1.043.988,51</b>			<b>€ 1.496.043,19</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
Fondo acquisizioni patrimoniali				€ 198.978,00			€ 200.173,36
Avanzo dell'esercizio				€ 1.195,36			€ 164.963,75
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>				<b>€ 200.173,36</b>			<b>€ 365.137,11</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>							
Mutui passivi				€ -			€ -
Prestiti ed anticipazioni				€ -			€ -
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)</b>				<b>€ -</b>			<b>€ -</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
Fondo trattamento di fine rapporto				€ 438.605,71			€ 444.411,80
<b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)</b>				<b>€ 438.605,71</b>			<b>€ 444.411,80</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>							
	<b>entro i 12 mesi</b>	<b>oltre i 12 mesi</b>			<b>entro i 12 mesi</b>	<b>oltre i 12 mesi</b>	
Debiti v/fornitori	€ 67.754,42			€ 67.754,42	€ 79.803,36		€ 79.803,36
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	€ 83.098,14			€ 83.098,14	€ 429.932,70		€ 429.932,70
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	€ -			€ -	€ -		€ -
Debiti tributari e previdenziali	€ 94.608,14			€ 94.608,14	€ 78.322,11		€ 78.322,11
Debiti v/dipendenti	€ 101.060,19			€ 101.060,19	€ 64.817,92		€ 64.817,92
Debiti v/organismi istituzionali	€ -			€ -	€ -		€ -
Debiti diversi	€ 15.270,81			€ 15.270,81	€ 4.658,50		€ 4.658,50
Debiti per servizi c/terzi	€ -			€ -	€ -		€ -
Clienti c/anticipi	€ -			€ -	€ -		€ -
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)</b>	<b>€ 361.791,70</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 361.791,70</b>	<b>€ 657.534,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 657.534,59</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
Fondo imposte				€ -			€ -
Altri fondi				€ 43.417,74			€ 28.959,69
<b>TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI (E)</b>	<b>€ -</b>			<b>€ 43.417,74</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 28.959,69</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
Ratei passivi				€ -			€ -
Risconti passivi				€ -			€ -
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)</b>				<b>€ -</b>			<b>€ -</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>				<b>€ 843.815,15</b>			<b>€ 1.130.906,08</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>				<b>€ 1.043.988,51</b>			<b>€ 1.496.043,19</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>							
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 1.043.988,51</b>			<b>€ 1.496.043,19</b>