

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO
	2017	2016		2017
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO			A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			I. Fondo di dotazione	25.434,90
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Altri conferimenti di capitale	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	16.800,00	1.000,00	III. Contributi per ripiano disavanzi	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Riserve di rivalutazione	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	13.303,98
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	20.243,18	24.997,41	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.463,13
Totale	37.043,18	25.997,41	Totale Patrimonio netto (A)	1.667,79
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1) Terreni e fabbricati di cui in leasing finanziario			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Impianti e macchinari di cui in leasing finanziario			2) per imposte	
3) Attrezzature industriali e commerciali di cui in leasing finanziario			3) per spese future	
4) Mezzi di trasporto di cui in leasing finanziario			4) per altri rischi ed oneri futuri	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)	-
6) Diritti reali di godimento				
7) altri beni	4.515,17	2.927,96	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	43.926,38
Totale	4.515,17	2.927,96	D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<i>I. Debiti</i>	
1) Partecipazioni in:			1) debiti verso fornitori	4.702,56
a) imprese controllate			2) debiti tributari	1.791,44
b) imprese collegate			3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.337,00
c) altre imprese			4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni	56.287,00
d) altri ent			debiti v/s CNA entro i 12 mesi	14.071,75
2) Crediti finanziari			debiti v/s CNA oltre i 12 mesi	42.215,25
a) verso imprese controllate			5) debiti verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate			6) debiti verso imprese collegate	
c) verso Amministrazioni pubbliche			7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	
d) verso altri			8) debiti diversi	7.201,82
3) Altri titoli			Totale	72.319,82
Totale			<i>II. Debiti bancari e finanziari</i>	
Totale Immobilizzazioni (B)	41.558,35	28.925,37	1) verso lo Stato	
			2) verso altre pubbliche amministrazioni	
			3) verso imprese controllate	
			4) verso imprese collegate	
			5) verso altri finanziatori	
			6) verso banche e tesoriere	
			7) acconti ricevuti	
			8) debiti per attività svolta per c/terzi	
			9) altri debiti bancari e finanziari	
			Totale	
			Totale Debiti (D)	72.319,82
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
<i>I. Rimanenze</i>			1) Ratei passivi	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	
3) lavori in corso			4) Contributi agli investimenti da altri	
4) prodotti finiti e merci			5) Riserve tecniche	
5) acconti			Totale ratei e risconti (E)	
Totale				
<i>II. Crediti</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.084,26	74.903,66		
2) crediti verso clienti e utenti				
3) crediti per trasferimenti correnti				
4) crediti per contributi agli investimenti				
5) crediti per trasferimenti in conto capitale				
6) crediti per trasferimenti per conto terzi				
7) crediti per proventi da attività finanziarie				
8) crediti verso l'erario				
9) imposte anticipate				
10) crediti per attività svolta per c/terzi				
11) crediti verso altri				
Totale	67.084,26	74.903,66		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
Totale				
<i>IV. Disponibilità liquide</i>				
1) Conto di tesoreria				
a) Istituto tesoriere/cassiere				
b) presso Banca d'Italia				
2) depositi bancari e postali	8.751,81	5.111,34		
3) assegni				
4) denaro e valori in cassa	519,57	254,06		
Totale	9.271,38	5.365,40		
Totale attivo circolante (C)	76.355,64	80.269,06		
D) RATEI E RISCOINTI				
1) Ratei attivi				
2) Risconti attivi				
Totale ratei e risconti (D)				
Totale attivo	117.913,99	109.194,43	Totale passivo e netto	117.913,99

