

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2018		2017	2018
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	25.434,90
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			II. <i>Altri conferimenti di capitale</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	16.800,00	12.600,00	III. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. <i>Riserve di rivalutazione</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		8.378,56	V. <i>Riserve derivanti da leggi e obbligatorie</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. <i>Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	- 13.303,98	- 23.767,11
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	20.243,18	15.182,39	IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	- 10.463,13	- 15.380,31
Totale	37.043,18	36.160,95	Totale Patrimonio netto (A)	1.667,79	17.048,10
II. <i>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			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	43.926,38	46.864,55
7) Altri beni	4.515,17	3.386,38	D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale	4.515,17	3.386,38	I. <i>Debiti</i>		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1) debiti verso fornitori	4.702,56	6.512,31
1) Partecipazioni in:			2) debiti tributari	1.791,44	911,11
a) imprese controllate			3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.337,00	-
b) imprese collegate			4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni	56.287,00	56.593,00
c) altre imprese			debiti v/s CNA entro i 12 mesi	28.296,50	
d) altri enti			debiti v/s CNA oltre i 12 mesi	28.296,50	
2) Crediti finanziari			5) debiti verso imprese controllate		
a) verso imprese controllate			6) debiti verso imprese collegate		
b) verso imprese collegate			7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute		
c) verso Amministrazioni pubbliche			8) debiti diversi	7.201,82	440,65
d) verso altri			Totale	72.319,82	64.457,07
3) Altri titoli			II. <i>Debiti bancari e finanziari</i>		
Totale			1) verso lo Stato		
Totale immobilizzazioni (B)	41.558,35	39.547,33	2) verso altre pubbliche amministrazioni		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			3) verso imprese controllate		
I. <i>Rimanenze</i>			4) verso imprese collegate		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			5) verso altri finanziatori		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			6) verso banche e tesoriere		
3) lavori in corso			7) acconti ricevuti		
4) prodotti finiti e merci			8) debiti per attività svolta per c/terzi		
5) acconti			9) altri debiti bancari e finanziari		
Totale			Totale		
II. <i>Crediti</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale Debiti (D)	72.319,82	64.457,07
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.084,26	67.448,88	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
2) crediti verso clienti e utenti			1) Ratei passivi		
3) crediti per trasferimenti correnti			2) Risconti passivi		
4) crediti per contributi agli investimenti			3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche		
5) crediti per trasferimenti in conto capitale			4) Contributi agli investimenti da altri		
6) crediti per trasferimenti per conto terzi			5) Riserve tecniche		
7) crediti per proventi da attività finanziarie			Totale ratei e risconti (E)		
8) crediti verso l'erario					
9) imposte anticipate					
10) crediti per attività svolta per c/terzi					
11) crediti verso altri					
Totale	67.084,26	67.448,88			
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) Conto di tesoreria					
a) Istituto tesoriere/cassiere					
b) presso Banca d'Italia					
2) depositi bancari e postali	8.751,81	20.598,40			
3) assegni					
4) denaro e valori in cassa	519,57	775,11			
Totale	9.271,38	21.373,51			
Totale attivo circolante (C)	76.355,64	88.822,39			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	117.913,99	128.369,72	Totale passivo e netto	117.913,99	128.369,72