

**ALL. I**  
**STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE AL 31.12.2017**  
(previsto dall'art. 68, comma 1)

A T T I V O			VALORI ANNO 2016			VALORI ANNO 2017
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>a) Immateriali</b>						
Software			0,00			0,00
Altre			0,00			0,00
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Materiali</b>						
Impianti			0,00			0,00
Attrezzature non informatiche			0,00			0,00
Attrezzature informatiche			0,00			0,00
Arredi e mobili			0,00			0,00
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>c) Rimanenze</b>						
Rimanenze di magazzino			0,00			0,00
<b>Totale rimanenze</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Crediti di funzionamento</b>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti v/Cciaa	36.482,26	0,00	36.482,26	49.887,35	0,00	49.887,35
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie						
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per servizi c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	4.277,88	0,00	4.277,88	25.459,31	0,00	25.459,31
Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipi a fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale crediti di funzionamento</b>			<b>40.760,14</b>			<b>75.346,66</b>
<b>e) Disponibilità liquide</b>						
Banca c/c			460.362,69			476.320,57
Depositi postali			0,00			0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>460.362,69</b>			<b>476.320,57</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>			<b>501.122,83</b>			<b>551.667,23</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			975,69			2.091,37
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)</b>			<b>975,69</b>			<b>2.091,37</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C)</b>			<b>502.098,52</b>			<b>553.758,60</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
Depositi cauzionali			0,00			0,00
Fidejussioni			0,00			0,00
Beni di terzi			657.724,03			731.789,77
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.159.822,55</b>			<b>1.285.548,37</b>

P A S S I V O				VALORI ANNO 2016			VALORI ANNO 2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
<i>Fondo acquisizioni patrimoniali</i>				0,00			0,00
<i>Avanzo economico d'esercizio</i>				22.277,57			17.870,53
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>				<b>22.277,57</b>			<b>17.870,53</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>							
<i>Mutui passivi</i>				0,00			0,00
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>				0,00			0,00
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>				360.927,31			399.618,75
<b>TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)</b>				<b>360.927,31</b>			<b>399.618,75</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<i>Debiti v/fornitori</i>		6.537,47	0,00	6.537,47	3.934,64	0,00	3.934,64
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>		621,13	0,00	621,13	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>		64.151,04	0,00	64.151,04	80.112,31	0,00	80.112,31
<i>Debiti v/dipendenti</i>		42.034,27	0,00	42.034,27	41.507,21	0,00	41.507,21
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>		5.220,69	0,00	5.220,69	9.611,16	0,00	9.611,16
<i>Debiti diversi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clienti c/anticipi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)</b>				<b>118.564,60</b>			<b>135.165,32</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
<i>Fondo imposte</i>				0,00			0,00
<i>Altri fondi</i>				329,04			1.104,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)</b>				<b>329,04</b>			<b>1.104,00</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>							
<i>Ratei passivi</i>				0,00			0,00
<i>Risconti passivi</i>				0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)</b>				<b>479.820,95</b>			<b>535.888,07</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>				<b>502.098,52</b>			<b>553.758,60</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>							
<i>Depositi cauzionali</i>				0,00			0,00
<i>Fideiussioni</i>				0,00			0,00
<i>Beni di terzi</i>				657.724,03			731.789,77
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>1.159.822,55</b>			<b>1.285.548,37</b>