

ALL. I
STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO AL 31.12.2017
(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR 254/05)

A T T I V O - P A S S I V O		VALORI ANNO 2016		VALORI ANNO 2017	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
<i>Software</i>			0,00		0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali			0,00		0,00
b) Materiali					
<i>Impianti</i>			0,00		0,00
<i>Attrezzature non informatiche</i>			0,00		0,00
<i>Attrezzature informatiche</i>			0,00		0,00
<i>Arredi e mobili</i>			0,00		0,00
Totale Immobilizzazioni materiali			0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			0,00		0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
c) Rimanenze					
<i>Rimanenze di magazzino</i>			0,00		0,00
Totale rimanenze			0,00		0,00
d) Crediti di funzionamento		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
<i>Crediti v/organismi del sistema camerale</i>		447.884,39	0,00	447.884,39	0,00
<i>Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>		64.349,15	228.891,29	58.325,93	140.590,74
<i>Crediti v/clienti</i>		245.760,92	0,00	135.150,79	0,00
<i>Crediti per servizi c/terzi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Crediti diversi</i>		153.994,27	0,00	160.358,59	1.085,73
<i>Erario c/IVA</i>		-14.877,23	0,00	-15.691,23	0,00
<i>Anticipi a fornitori</i>		14.235,00	996,53	31.696,34	0,00
Totale crediti di funzionamento			1.141.324,32		559.326,42
e) Disponibilità liquide					
<i>Banca c/c</i>			686.702,17		652.865,32
<i>Depositi postali</i>			0,00		0,00
Totale disponibilità liquide			686.702,17		652.865,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			1.828.026,49		1.212.191,74
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
<i>Ratei attivi</i>			0,00		0,00
<i>Risconti attivi</i>			1.824,24		2.677,84
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			1.824,24		2.677,84
TOTALE ATTIVO (A + B + C)			1.829.850,73		1.214.869,58
D) CONTI D'ORDINE					
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00		0,00
<i>Fideiussioni</i>			0,00		0,00
<i>Impegni</i>			930.972,37		891.512,48
TOTALE GENERALE			2.760.823,10		2.106.382,06

A T T I V O - P A S S I V O			VALORI ANNO 2016		VALORI ANNO 2017	
A) PATRIMONIO NETTO						
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>			0,00		0,00	
<i>Avanzo economico d'esercizio</i>			318.289,66		161.888,98	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			318.289,66		161.888,98	
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
<i>Mutui passivi</i>			0,00		0,00	
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>			0,00		0,00	
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			0,00		0,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>			259.723,73		286.804,48	
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)			259.723,73		286.804,48	
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<i>Debiti v/fornitori</i>	751.773,97	2.941,66	754.715,63	533.773,15	6.915,15	540.688,30
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>	12.686,01	0,00	12.686,01	10.969,61	0,00	10.969,61
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	63.357,18	0,00	63.357,18	62.242,02	0,00	62.242,02
<i>Debiti v/dipendenti</i>	0,00	40.775,68	40.775,68	0,00	42.214,49	42.214,49
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	1.543,90	0,00	1.543,90	2.648,89	0,00	2.648,89
<i>Debiti diversi</i>	68.836,52	863,58	69.700,10	3.840,58	0,00	3.840,58
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clienti c/anticipi</i>	286.301,96	0,00	286.301,96	103.399,63	0,00	103.399,63
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)			1.244.080,46		766.003,52	
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
<i>Fondo imposte</i>			0,00		0,00	
<i>Altri fondi</i>			327,52		0,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)			327,52		0,00	
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
<i>Ratei passivi</i>			340,22		172,60	
<i>Risconti passivi</i>			7.089,14		0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			7.429,36		172,60	
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)			1.511.561,07		1.052.980,60	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			1.829.850,73		1.214.869,58	
G) CONTI D'ORDINE						
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00		0,00	
<i>Fideiussioni</i>			0,00		0,00	
<i>Impegni</i>			930.972,37		891.512,48	
TOTALE GENERALE			2.760.823,10		2.106.382,06	

IL DIRETTORE

dottorssa Pilutti Maria Lucia

IL PRESIDENTE

dottor Giovanni Da Pozzo