

STATO PATRIMONIALE



ANNO 2015

		IMPORTI	
N.° D'ordine		Parziali	TOTALI
ATTIVO:			
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO (A)			0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immateriali			
1	Costi di impianto ampliamento	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
2	Costi utilizzo software		
	- Software	6.570,36	
	meno: Fondo ammortamento	-5.537,20	1.033,16
3	Concessioni, Licenze, Marchi e diritti simili:		
	Sito Internet	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
4	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
5	Manutenzioni straordinarie e Migliorie	0,00	
6	Altre	0,00	
	- Elaborazione grafica sito internet	7.981,40	
	meno: Fondo ammortamento	-6.354,74	1.626,66
	- Spese pluriennali (logo)	6.514,00	
	meno: Fondo ammortamento	-6.514,00	0,00
TOTALE I			2.659,82

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
II Materiali		
1 <i>Impianti e macchinari:</i>	0,00	
Impianti di condizionamento	5.400,00	
meno: Fondo ammortamento	-4.050,00	1.350,00
Impianti di allarme	1.356,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.356,00	0,00
2 <i>Attrezzature Industriali e Commerciali:</i>		
Macchine Ufficio elettroniche	27.981,41	
meno: Fondo ammortamento	-20.303,96	7.677,45
Mobili e arredi	8.925,04	
meno: Fondo ammortamento	-7.485,63	1.439,41
Attrezzature	1.296,24	
meno: Fondo ammortamento	-1.296,24	0,00
Sistema Telefonico	39,80	
meno: Fondo ammortamento	-39,80	0,00
Protezione antincendio e sicurezza uffici	8.565,96	
meno: Fondo ammortamento	-6.060,28	2.505,68
3 <i>Immobilizzazione in corso e acconti</i>	1.600,00	1.600,00
4 <i>Altri beni</i>	0,00	
meno: Fondo ammortamento	0,00	
TOTALE II		14.572,54
III FINANZIARIE		
1 <i>Crediti</i>		
a) Verso Stato e altri soggetti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	
b) Verso Altri		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	
- Polizza - assicurativa - per investimento TFR	0,00	
2 Altri titoli	0,00	
TOTALE III		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.232,36
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0,00	
TOTALE I		0,00
II - Crediti		
1 <i>Verso Clienti ecc.</i>		
- entro esercizio successivo		
- Acconti a fornitori	0,00	
- Fatture da emettere	0,00	
- Oltre esercizio successivo	0,00	
meno: fondo svalutazione crediti	0,00	

N.° D'ordine		IMPORTI	
		Parziali	TOTALI
2	<i>Verso iscritti, soci e terzi</i>		
	- entro esercizio successivo	36.920,00	
	- per anticipi alla A.O.I.M.B.	0,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	36.920,00
3	<i>Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>		
	- entro esercizio successivo	0,00	
	- Canone Catasto per visure	0,00	
	- Credito INAIL INPS	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	
	- Rit. IRPEF a rimborso	0,00	
	- Depositi cauzionali (Catasto)	0,00	0,00
4	<i>Verso Altri</i>		
	- entro esercizio successivo	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	
	TOTALE II		36.920,00
	III Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1	Altre partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri Titoli		
	- Deposito Titoli - Banca Popolare di Sondrio	0,00	0,00
	TOTALE III		0,00
	IV Disponibilità liquide		
1	Depositi Bancari e Postali	0,00	
	- Banca Popolare di Sondrio	173.239,34	173.239,34
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	455.962,79	455.962,79
	- Conto corrente postale	2.055,94	2.055,94
2	Assegni	0,00	0,00
3	Denaro e Valori in Cassa	1.693,77	1.693,77
4	Carta Chiara	578,90	578,90
5	Deposito Cauzionale	0,00	0,00
	TOTALE IV		633.530,74
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		670.450,74
	D RATEI E RISCONTRI		
a)	Ratei Attivi	0,00	0,00
b)	Risconti Attivi	1.454,30	1.454,30
	TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)		1.454,30
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		689.137,40

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<u>PASSIVO e NETTO</u>		
A PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
II Riserve Obbligatorie e Derivanti da legge	0,00	0,00
III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV Contributo a fondo perduto	0,00	0,00
V Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI Riserve statutarie	0,00	0,00
VII Altre riserve distintamente indicate		
- Riserve per arrotondamento in euro	0,00	0,00
VIII Avanzi economici portati a nuovo	574.748,53	574.748,53
Avanzi economici d'esercizio portati a nuovo per il 2015	2.316,06	2.316,06
Utilizzo avanzi economici d'esercizio per il 2015	-2.316,06	-2.316,06
IX Risultato d'esercizio 2015	0,00	0,00
TOTALE (A)		624.748,53
B CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1 Per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2 Per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3 Per contributi in natura	0,00	0,00
TOTALE (B)		0,00

N.° D'ordine		IMPORTI	
		Parziali	TOTALI
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Fondi di trattamento per quiescenza ed obblighi simili	27.911,44	27.911,44
2	Fondi per imposte	0,00	0,00
3	Fondi per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
4	Fondi per ripristino investimenti	0,00	0,00
5	SOMME IMPEGNATE PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, PER COSTITUZIONE NUOVA SEDE	0,00	0,00
	TOTALE (C)		27.911,44
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	20.900,95	20.900,95
	TOTALE (D)		20.900,95
E	DEBITI		
	<i>1 Verso Banche</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
	<i>2 Acconti</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
	<i>3 Debito verso lo Stato e altri soggetti pubblici</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
	<i>4 Debiti verso fornitori</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Fornitori	495,00	
	- Fornitori per fatture da ricevere	6.986,13	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	7.481,13
	<i>5 Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	1.518,98	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	0,00	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	
	- IRAP	638,70	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	2.157,68
	<i>6 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	121,00	
	- Debiti v/INPDAP	2.488,67	
	- Debiti v/INAIL	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<i>7 Debiti verso iscritti soci e terzi</i>		
- entro l'esercizio successivo	55,00	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	
<i>8 Altri Debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo	0,00	
- Fondazione per conferimento	0,00	
- Debiti per Commissione Esami	0,00	
- Polizza Assicurativa per integrazione TFR	0,00	
- Debiti per saldo contributi CNI	0,00	
- Debiti verso Associazione A.O.I.M.B.	0,00	
- Debiti verso dipendenti	2.843,00	
- Altri		
- oltre l'esercizio successivo	0,00	5.507,67
TOTALE (E)		15.146,48
F RATEI E RISCONTRI		
a) Ratei Passivi	0,00	
b) Riscontri passivi	430,00	
c) Riserve tecniche	0,00	
TOTALE (F)		430,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)		689.137,40