

STATO PATRIMONIALE



ANNO 2012

		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	3.191,87	
	meno: Fondo ammortamento	-3.191,87	0,00
3	Concessioni, Licenze, Marchi e diritti simili:		
	Sito Internet	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
4	Immobilizzazioni in corso e acconti		
5	Manutenzioni straordinarie e Migliorie	0,00	
6	Altre	0,00	
	- Elaborazione grafica sito internet	5.541,40	
	meno: Fondo ammortamento	-2.443,94	3.097,46
	- Spese pluriennali (logo)	6.514,00	
	meno: Fondo ammortamento	-2.605,60	3.908,40
TOTALE I			7.005,86

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
II Materiali		
1 Impianti e macchinari:	0,00	
Impianti di condizionamento	5.400,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.620,00	3.780,00
Impianti di allarme	1.356,00	
meno: Fondo ammortamento	-813,60	542,40
2 Attrezzature Industriali e Commerciali:		
Macchine Ufficio elettroniche	18.932,14	
meno: Fondo ammortamento	-17.973,13	959,01
Mobili e arredi	7.524,90	
meno: Fondo ammortamento	-5.258,22	2.266,68
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	8.565,96	
meno: Fondo ammortamento	-3.554,56	5.011,40
3 Immobilizzazione in corso e acconti	3.000,00	3.000,00
4 Altri beni	0,00	
meno: Fondo ammortamento	0,00	
TOTALE II		15.559,49
III FINANZIARIE		
1 Crediti		
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)		22.565,35
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0,00	
TOTALE I		0,00
II - Crediti		
1 Verso Clienti ecc.		
- 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	38.398,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	38.398,00
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		38.398,00
	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	209.821,10	209.821,10
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	413.938,44	413.938,44
	- Conto corrente postale	3.246,75	3.246,75
2	Assegni	0,00	0,00
3	Denaro e Valori in Cassa	217,93	217,93
4	Carta Chiara	305,19	305,19
5	Deposito Cauzionale	0,00	0,00
	TOTALE IV		627.529,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		665.927,41
	D RATEI E RISCONTRI		
a)	Ratei Attivi	0,00	0,00
b)	Risconti Attivi	12.008,69	12.008,69
	TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)		12.008,69
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		700.501,45

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	524.520,10	524.520,10
IX Avanzo economico d'esercizio anno 2012	31.539,42	31.539,42
X Avanzo economico d'esercizio 2012 portato a nuovo per 2013	50.880,00	50.880,00
	TOTALE (A)	656.939,52
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	21.011,60	21.011,60
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)		21.011,60
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	TOTALE (D)		9.739,78
E	DEBITI		
1	<i>Verso Banche</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
2	<i>Acconti</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
3	<i>Debito verso lo Stato e altri soggetti pubblici</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	
4	<i>Debiti verso fornitori</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Fornitori	216,61	
	- Fornitori per fatture da ricevere	6.669,19	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	6.885,80
5	<i>Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	762,12	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	1.260,00	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	
	- IRAP	374,48	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	2.396,60
6	<i>Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	71,00	
	- Debiti v/INPDAP	1.459,15	
	- Debiti v/INAIL	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
7	<i>Debiti verso iscritti soci e terzi</i>	
	- entro l'esercizio successivo	520,00
	- oltre l'esercizio successivo	0,00
8	<i>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	1.223,00
	- Altri	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00
		3.273,15
	TOTALE (E)	12.555,55
F	RATEI E RISCONTRI	
	a) Ratei Passivi	0,00
	b) Riscontri passivi	255,00
	c) Riserve tecniche	0,00
	TOTALE (F)	255,00
	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)	700.501,45