

STATO PATRIMONIALE



ANNO 2013

		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>I Immateriali</i>			
1	Costi di impianto ampliamento	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
2	Costi utilizzo software		
	- Software	3.064,82	
	meno: Fondo ammortamento	-3.064,82	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	-4.291,07	1.250,33
	- Spese pluriennali (logo)	6.514,00	
	meno: Fondo ammortamento	-3.908,40	2.605,60
TOTALE I			3.855,93

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	-2.430,00	2.970,00
Impianti di allarme	1.356,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.220,40	135,60
2 <i>Attrezzature Industriali e Commerciali:</i>		
Macchine Ufficio elettroniche	23.456,69	
meno: Fondo ammortamento	-20.774,92	2.681,77
Mobili e arredi	8.599,30	
meno: Fondo ammortamento	-5.922,71	2.676,59
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	-4.389,80	4.176,16
3 <i>Immobilizzazione in corso e acconti</i>	3.000,00	3.000,00
4 <i>Altri beni</i>	0,00	
meno: Fondo ammortamento	0,00	
TOTALE II		15.640,12
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)		19.496,05
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	31.340,00	
	- per anticipi alla A.O.I.M.B.	4.500,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	35.840,00
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		35.840,00
	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	179.565,67	179.565,67
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	449.434,01	449.434,01
	- Conto corrente postale	2.526,00	2.526,00
	2 Assegni	0,00	0,00
	3 Denaro e Valori in Cassa	256,06	256,06
	4 Carta Chiara	389,55	389,55
	5 Deposito Cauzionale	0,00	0,00
	TOTALE IV		632.171,29
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		668.011,29
	D RATEI E RISCONTRI		
	a) Ratei Attivi	0,00	0,00
	b) Risconti Attivi	3.355,30	3.355,30
	TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)		3.355,30
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		690.862,64

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	556.059,52	556.059,52
Avanzo economico d'esercizio 2012 portato a nuovo per il 2013	50.880,00	50.880,00
- Utilizzo Avanzo economico d'esercizio anno 2012 portato a nuovo per 2013	-50.880,00	-50.880,00
IX Avanzo economico d'esercizio 2013	19.999,07	19.999,07
X Avanzo economico d'esercizio 2013 portato a nuovo per 2014	17.035,07	17.035,07
	TOTALE (A)	643.093,66
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	22.396,11	22.396,11
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)		22.396,11
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.986,99	12.986,99
	TOTALE (D)		12.986,99
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	156,77	
	- Fornitori per fatture da ricevere	3.426,90	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	3.583,67
	<i>5 Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	897,30	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	172,72	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	
	- IRAP	570,86	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	1.640,88
	<i>6 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	108,00	
	- Debiti v/INPDAP	2.224,33	
	- 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	888,00	
- 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	350,00	
- Debiti verso Associazione A.O.I.M.B.	0,00	
- Debiti verso dipendenti	3.366,00	
- Altri		
- oltre l'esercizio successivo	0,00	6.936,33
TOTALE (E)		12.160,88
F RATEI E RISCONTRI		
a) Ratei Passivi	0,00	
b) Riscontri passivi	225,00	
c) Riserve tecniche	0,00	
TOTALE (F)		225,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)		690.862,64