

## STATO PATRIMONIALE



ANNO 2016

		IMPORTI	
N.° D'ordine		Parziali	TOTALI
<b>ATTIVO:</b>			
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO (A)</b>			<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immateriali</b>			
1	Costi di impianto ampliamento	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
2	Costi utilizzo software		
	- Software	7.424,34	
	meno: Fondo ammortamento	-6.855,04	<b>569,30</b>
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	15.118,40	
	meno: Fondo ammortamento	-9.547,07	<b>5.571,33</b>
	- Spese pluriennali (logo)	6.514,00	
	meno: Fondo ammortamento	-6.514,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE I</b>			<b>6.140,63</b>

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<b>II Materiali</b>		
1 <i>Impianti e macchinari:</i>	0,00	
Impianti di condizionamento	5.400,00	
meno: Fondo ammortamento	-4.860,00	540,00
Impianti di allarme	1.356,00	
meno: Fondo ammortamento	-1.356,00	0,00
2 <i>Attrezzature Industriali e Commerciali:</i>		
Macchine Ufficio elettroniche	27.527,67	
meno: Fondo ammortamento	-22.113,49	5.414,18
Mobili e arredi	8.925,04	
meno: Fondo ammortamento	-8.104,22	820,82
Attrezzature	1.296,24	
meno: Fondo ammortamento	-1.296,24	0,00
Sistema Telefonico	2.440,00	
meno: Fondo ammortamento	-488,00	1.952,00
Protezione antincendio e sicurezza uffici	8.565,96	
meno: Fondo ammortamento	-6.895,52	1.670,44
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	
<b>TOTALE II</b>		<b>11.997,44</b>
<b>III FINANZIARIE</b>		
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	
<b>TOTALE III</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>18.138,07</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze</b>	0,00	
<b>TOTALE I</b>		<b>0,00</b>
<b>II - Crediti</b>		
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	22.095,00	
	- per anticipi alla A.O.I.M.B.	0,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	<b>22.095,00</b>
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	<b>0,00</b>
4	<i>Verso Altri</i>		
	- entro esercizio successivo	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	
	<b>TOTALE II</b>		<b>22.095,00</b>
	<b>III Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1	Altre partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri Titoli		
	- Deposito Titoli - Banca Popolare di Sondrio	0,00	0,00
	<b>TOTALE III</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1	Depositi Bancari e Postali	0,00	
	- Banca Popolare di Sondrio	201.581,45	201.581,45
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	356.591,60	356.591,60
	- Banca BCC Valle del Lambro	100.157,19	100.157,19
	- Conto corrente postale	1.872,64	1.872,64
2	Assegni	0,00	0,00
3	Denaro e Valori in Cassa	712,97	712,97
4	Carta Chiara	146,38	146,38
5	Deposito Cauzionale	0,00	0,00
	<b>TOTALE IV</b>		<b>661.062,23</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>		<b>683.157,23</b>
	<b>D RATEI E RISCONTRI</b>		
a)	Ratei Attivi	0,00	0,00
b)	Risconti Attivi	2.337,58	2.337,58
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)</b>		<b>2.337,58</b>
	<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>703.632,88</b>

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<b><u>PASSIVO e NETTO</u></b>		
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		
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
IX Risultato d'esercizio 2016	11.422,29	11.422,29
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>636.170,82</b>
<b>B CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
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
	<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>

N.° D'ordine		IMPORTI	
		Parziali	TOTALI
<b>C</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1	Fondi di trattamento per quiescenza ed obblighi simili	31.271,05	31.271,05
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
	<b>TOTALE (C)</b>		<b>31.271,05</b>
<b>D</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	25.248,29	25.248,29
	<b>TOTALE (D)</b>		<b>25.248,29</b>
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>		
	<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	1.060,78	
	- Fornitori per fatture da ricevere	1.646,54	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>2.707,32</b>
	<i>5 Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	1.070,79	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	0,00	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	0,00	
	- IRAP	654,79	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>1.725,58</b>
	<i>6 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	124,00	
	- Debiti v/INPDAP	2.548,70	
	- 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	140,04	
- 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	3.446,00	
- Altri		
- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>6.258,74</b>
<b>TOTALE (E)</b>		<b>10.691,64</b>
<b>F RATEI E RISCONTRI</b>		
a) Ratei Passivi	31,08	
b) Riscontri passivi	220,00	
c) Riserve tecniche	0,00	
<b>TOTALE (F)</b>		<b>251,08</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)</b>		<b>703.632,88</b>