

## STATO PATRIMONIALE



ANNO 2019

		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>			
<i>I Immateriali</i>			
1	Costi di impianto ampliamento	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
2	Costi utilizzo software		
	- Software	7.424,36	
	meno: Fondo ammortamento	-7.424,36	<b>0,00</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	19.388,40	
	meno: Fondo ammortamento	-19.388,40	<b>0,00</b>
	- Spese pluriennali (logo)	6.660,40	
	meno: Fondo ammortamento	-6.660,40	<b>0,00</b>
<b>TOTALE I</b>			<b>0,00</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	-5.400,00	0,00
	Impianti di allarme	1.356,00	
	meno: Fondo ammortamento	-1.356,00	0,00
2	<i>Attrezzature Industriali e Commerciali:</i>		
	Macchine Ufficio elettroniche	28.005,88	
	meno: Fondo ammortamento	-26.309,37	1.696,51
	Mobili e arredi	8.925,04	
	meno: Fondo ammortamento	-8.925,04	0,00
	Attrezzature	1.296,24	
	meno: Fondo ammortamento	-1.296,24	0,00
	Sistema Telefonico	2.440,00	
	meno: Fondo ammortamento	-1.952,00	488,00
	Protezione antincendio e sicurezza uffici	8.565,96	
	meno: Fondo ammortamento	-8.565,96	0,00
3	<i>Immobilizzazione in corso e acconti</i>	0,00	0,00
4	<i>Altri beni</i>	0,00	
	meno: Fondo ammortamento	0,00	
<b>TOTALE II</b>			<b>2.184,51</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	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>2.184,51</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I Rimanenze</b>		0,00	
<b>TOTALE I</b>			0,00
<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	7.500,00	
	- per anticipi alla A.O.I.M.B.	0,00	
	quota di iscrizione esercizi precedenti	0,00	
	- Oltre esercizio successivo	0,00	<b>7.500,00</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>7.500,00</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		
	- Banca Popolare di Sondrio	90.725,45	90.725,45
	- Banca Popolare di Sondrio (conto parallelo)	356.330,86	356.330,86
	- Banca BCC Valle del Lambro	99.822,90	99.822,90
	- Conto corrente postale	1.274,32	1.274,32
2	Assegni	0,00	0,00
3	Denaro e Valori in Cassa	552,75	552,75
4	Carta Chiara	453,29	453,29
5	Carta +Ma	937,75	937,75
6	Carta di Credito Nexi	0,00	0,00
7	Deposito Cauzionale	0,00	0,00
<b>TOTALE IV</b>			<b>550.097,32</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>557.597,32</b>
<b>D RATEI E RISCONTRI</b>			
a)	Ratei Attivi	0,00	0,00
b)	Risconti Attivi	2.860,67	2.860,67
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTRI (D)</b>	<b>2.860,67</b>
		<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>562.642,50</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	512.997,28	512.997,28
- <i>Utilizzi 2019</i>	<i>-108.180,96</i>	<i>-108.180,96</i>
IX Risultato d'esercizio 2019	0,00	0,00
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>454.816,32</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	41.907,20	41.907,20
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>41.907,20</b>
<b>D</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>TOTALE (D)</b>		<b>39.176,31</b>
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>		
	<i>1 Verso Banche</i>		
	- entro l'esercizio successivo	618,79	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>618,79</b>
	<i>2 Acconti</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>0,00</b>
	<i>3 Debito verso lo Stato e altri soggetti pubblici</i>		
	- entro l'esercizio successivo	550,58	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>550,58</b>
	<i>4 Debiti verso fornitori</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Fornitori	0,00	
	- Fornitori per fatture da ricevere	12.354,88	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>12.354,88</b>
	<i>5 Debiti tributari</i>		
	- entro l'esercizio successivo	1.076,64	
	- Ritenute sul lavoro dipendente	2.512,94	
	- Ritenute sul lavoro autonomo	0,00	
	- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	104,11	
	- IRAP	808,95	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>4.502,64</b>
	<i>6 Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	- entro l'esercizio successivo	0,00	
	- Debiti v/INPS	153,00	
	- Debiti v/INPDAP	3.152,04	
	- Debiti v/INAIL	0,00	
	- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>3.305,04</b>

N.° D'ordine	IMPORTI	
	Parziali	TOTALI
<i>7 Debiti verso iscritti soci e terzi</i>		
- entro l'esercizio successivo	2.209,74	
- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>2.209,74</b>
<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	3.131,00	
- Altri		
- oltre l'esercizio successivo	0,00	<b>3.131,00</b>
<b>TOTALE (E)</b>		<b>26.672,67</b>
<b>F RATEI E RISCONTI</b>		
a) Ratei Passivi	0,00	
b) Risconti passivi	70,00	
c) Riserve tecniche	0,00	
<b>TOTALE (F)</b>		<b>70,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E+F)</b>		<b>562.642,50</b>