

ALL. I
STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO AL 31.12.2018
(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR 254/05)

A T T I V O - P A S S I V O			VALORI ANNO 2017			VALORI ANNO 2018
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
<i>Software</i>			0,00			0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
b) Materiali						
<i>Impianti</i>			0,00			0,00
<i>Attrezzature non informatiche</i>			0,00			0,00
<i>Attrezzature informatiche</i>			0,00			0,00
<i>Arredi e mobili</i>			0,00			0,00
Totale Immobilizzazioni materiali			0,00			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			0,00			0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
<i>Rimanenze di magazzino</i>			0,00			0,00
Totale rimanenze			0,00			0,00
d) Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<i>Crediti v/organismi del sistema camerale</i>	47.809,53	0,00	47.809,53	13.940,99	0,00	13.940,99
<i>Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	58.325,93	140.590,74	198.916,67	176.631,07	0,00	176.631,07
<i>Crediti v/clienti</i>	135.150,79	0,00	135.150,79	134.112,18	0,00	134.112,18
<i>Crediti per servizi c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Crediti diversi</i>	160.358,59	1.085,73	161.444,32	18.658,95	944,00	19.602,95
<i>Erario c/IVA</i>	-15.691,23	0,00	-15.691,23	-27.027,42	0,00	-27.027,42
<i>Anticipi a fornitori</i>	31.696,34	0,00	31.696,34	4.270,50	0,00	4.270,50
Totale crediti di funzionamento			559.326,42			321.530,27
e) Disponibilità liquide						
<i>Banca c/c</i>			652.865,32			901.020,85
<i>Depositi postali</i>			0,00			0,00
Totale disponibilità liquide			652.865,32			901.020,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)			1.212.191,74			1.222.551,12
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
<i>Ratei attivi</i>			0,00			0,00
<i>Risconti attivi</i>			2.677,84			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)			2.677,84			0,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C)			1.214.869,58			1.222.551,12
D) CONTI D'ORDINE						
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00			0,00
<i>Fideiussioni</i>			0,00			0,00
<i>Impegni</i>			891.512,48			876.062,11
TOTALE GENERALE			2.106.382,06			2.098.613,23
A) PATRIMONIO NETTO						
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>			0,00			0,00
<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>			161.888,98			459.839,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			161.888,98			459.839,79
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
<i>Mutui passivi</i>			0,00			0,00
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)			0,00			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>			286.804,48			316.882,54
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)			286.804,48			316.882,54

	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
<i>Debiti v/fornitori</i>	533.773,15	6.915,15	540.688,30	230.327,91	16.398,41	246.726,32
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>	10.969,61	0,00	10.969,61	5.081,40	0,00	5.081,40
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	62.242,02	0,00	62.242,02	70.907,74	0,00	70.907,74
<i>Debiti v/dipendenti</i>	0,00	42.214,49	42.214,49	0,00	39.629,98	39.629,98
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	2.648,89	0,00	2.648,89	2.648,89	0,00	2.648,89
<i>Debiti diversi</i>	3.840,58	0,00	3.840,58	1.548,93	0,00	1.548,93
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Clienti c/anticipi</i>	103.399,63	0,00	103.399,63	-23.993,40	0,00	-23.993,40
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)			766.003,52			342.549,86
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
<i>Fondo imposte</i>			0,00			0,00
<i>Altri fondi</i>			0,00			103.278,93
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)			0,00			103.278,93
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
<i>Ratei passivi</i>			172,60			0,00
<i>Risconti passivi</i>			0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)			172,60			0,00
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)			1.052.980,60			762.711,33
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			1.214.869,58			1.222.551,12
G) CONTI D'ORDINE						
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00			0,00
<i>Fideiussioni</i>			0,00			0,00
<i>Impegni</i>			891.512,48			876.062,11
TOTALE GENERALE			2.106.382,06			2.098.613,23

IL DIRETTORE
dottoressa Maria Lucia Pilutti

L'AMMINISTRATORE UNICO
dottor Giovanni Da Pozzo