

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
-----------------------	-------------------------

**A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI****B) IMMOBILIZZAZIONI**

I. IMMATERIALI	220.941,95	220.941,95
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicita'	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell' ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni , licenze , marchi e diritti simili	292,80	585,60
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
8) Altre	0,00	0,00
FONDI AMMORTAMENTO	220.649,15	220.356,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	292,80	585,60
II. MATERIALI	512.922,77	502.280,49
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinario	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
7) Altri beni	29.170,31	79.875,18
FONDI AMMORTAMENTO	483.752,46	422.405,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.170,31	79.875,18

III. FINANZIARIE			55.000,00	55.000,00
1) Partecipazioni in :				
a) imprese controllate			0,00	0,00
b) imprese collegate			0,00	0,00
c) imprese controllanti				
d) altre imprese			0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2) Crediti:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
a) Verso imprese controllate			0,00	0,00
b) Verso imprese collegate			0,00	0,00
c) Verso controllanti			0,00	0,00
d) Verso altri			0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3) Altri titoli			55.000,00	55.000,00
4) Crediti finanziari diversi				
			<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			<u>84.463,11</u>	<u>135.460,78</u>

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE			0,00	0,00
1) Materie prime , sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
TOTALE RIMANENZE			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II. CREDITI			482.231,17	299.572,02
1) Verso utenti, clienti ecc	744,40	0,00	744,40	92,00
2) Verso iscritti, altri enti e terzi	382.970,65		382.970,65	281.754,93
3) Verso imprese controllate e collegate			0,00	0,00
4) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	88.516,12		88.516,12	4.068,75

5) Verso altri	10.000,00		10.000,00	13.656,34
TOTALE CREDITI	482.231,17	0,00	482.231,17	299.572,02
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0,00	0,00
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			1.962.763,10	2.090.983,33
1) Depositi bancari e postali			1.957.162,97	2.082.488,35
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa			5.600,13	8.494,98
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE			1.962.763,10	2.090.983,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			2.444.994,27	2.390.555,35
D) RATEI E RISCONTI			0,00	0,00
Ratei attivi				
Risconti attivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			0,00	0,00
TOTALE ATTIVO			2.529.457,38	2.526.016,13

PASSIVO E NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I. FONDO DI DOTAZIONE

II. RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DA LEGGI

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

V. CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI

VI. RISERVE STATUTARIE

VII. ALTRE RISERVE

VIII. AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO

1.422.550,35

1.329.978,52

IX. AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO

143.942,37

92.571,83

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)**1.566.492,72****1.422.550,35****B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

74.241,20

77.366,82

1) Per contributi a destinazione vincolata

74.241,20

77.366,82

2) Per contributi indistinti per la gestione

3) Per contributi in natura

TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)**74.241,20****77.366,82****C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

301.794,70

301.794,70

1) Fondi di trattamento di quiescenza
e obblighi simili

2) Fondi per imposte

3) Per altri rischi e oneri futuri

301.794,70

301.794,70

4) Per ripristino investimenti

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)**301.794,70****301.794,70****D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO****205.166,65****193.013,39****DI LAVORO SUBORDINATO**

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

E) DEBITI*1 Debiti Bancari e finanziari*

1) Obbligazioni

0,00

0,00

2) Debiti verso banche

0,00

0,00

3) Verso altri finanziatori

0,00

0,00

4) Acconti

0,00

0,00

5) Debiti verso imprese controllate

0,00

0,00

6) Debiti verso imprese collegate

0,00

0,00

7) Verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

8) Altri Debiti bancari e finanziari

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

0,00**0,00**

II Residui Passivi

1) debiti verso fornitori	54.563,56		54.563,56	36.846,04
2) Debiti tributari	21.873,14		21.873,14	57.242,86
3) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.061,40		26.061,40	38.054,75
4) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	80.978,61		80.978,61	163.563,07
5) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche			0,00	
6) Debiti diversi	198.285,40		198.285,40	235.584,15
TOTALE	381.762,11	0,00	381.762,11	531.290,87

E) TOTALE DEBITI			381.762,11	531.290,87
-------------------------	--	--	-------------------	-------------------

F) RATEI E RISCONTI			0,00	0,00
----------------------------	--	--	-------------	-------------

Ratei passivi

Risconti passivi

Riserve Tecniche

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			0,00	0,00
------------------------------------	--	--	-------------	-------------

TOTALE PASSIVO E NETTO			2.529.457,38	2.526.016,13
-------------------------------	--	--	---------------------	---------------------