

**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
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>a) Immateriali</b>						
Software			0,00			0,00
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Materiali</b>						
Impianti			0,00			0,00
Attrezzature non informatiche			0,00			0,00
Attrezzature informatiche			0,00			0,00
Arredi e mobili			0,00			0,00
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>c) Rimanenze</b>						
Rimanenze di magazzino			0,00			0,00
<b>Totale rimanenze</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Crediti di funzionamento</b>	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti v/organismi del sistema camerale	47.809,53	0,00	47.809,53	13.940,99	0,00	13.940,99
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	58.325,93	140.590,74	198.916,67	176.631,07	0,00	176.631,07
Crediti v/clienti	135.150,79	0,00	135.150,79	134.112,18	0,00	134.112,18
Crediti per servizi c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	160.358,59	1.085,73	161.444,32	18.658,95	944,00	19.602,95
Erario c/IVA	-15.691,23	0,00	-15.691,23	-27.027,42	0,00	-27.027,42
Anticipi a fornitori	31.696,34	0,00	31.696,34	4.270,50	0,00	4.270,50
<b>Totale crediti di funzionamento</b>			<b>559.326,42</b>			<b>321.530,27</b>
<b>e) Disponibilità liquide</b>						
Banca c/c			652.865,32			901.020,85
Depositi postali			0,00			0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>			<b>652.865,32</b>			<b>901.020,85</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>			<b>1.212.191,74</b>			<b>1.222.551,12</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			2.677,84			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (C)</b>			<b>2.677,84</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C)</b>			<b>1.214.869,58</b>			<b>1.222.551,12</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>						
Depositi cauzionali			0,00			0,00
Fideiussioni			0,00			0,00
Impegni			891.512,48			876.062,11
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.106.382,06</b>			<b>2.098.613,23</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
Patrimonio netto esercizi precedenti			0,00			0,00
Disavanzo economico d'esercizio			161.888,98			459.839,79
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>161.888,98</b>			<b>459.839,79</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>						
Mutui passivi			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
F.do trattamento di fine rapporto			286.804,48			316.882,54
<b>TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)</b>			<b>286.804,48</b>			<b>316.882,54</b>

	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>						
<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
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)</b>			<b>766.003,52</b>			<b>342.549,86</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
<i>Fondo imposte</i>			0,00			0,00
<i>Altri fondi</i>			0,00			103.278,93
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)</b>			<b>0,00</b>			<b>103.278,93</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
<i>Ratei passivi</i>			172,60			0,00
<i>Risconti passivi</i>			0,00			0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)</b>			<b>172,60</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)</b>			<b>1.052.980,60</b>			<b>762.711,33</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			<b>1.214.869,58</b>			<b>1.222.551,12</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>						
<i>Depositi cauzionali</i>			0,00			0,00
<i>Fideiussioni</i>			0,00			0,00
<i>Impegni</i>			891.512,48			876.062,11
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.106.382,06</b>			<b>2.098.613,23</b>

IL DIRETTORE  
dottoressa Maria Lucia Pilutti

L'AMMINISTRATORE UNICO  
dottor Giovanni Da Pozzo