

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare		
B) Immobilizzazioni		
I – Immobilizzazioni immateriali		
1) spese modifica statuto		
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz.delle Opere dell'ingegno		
4) spese manutenzioni da ammortizzare		
5) oneri pluriennali		
6) Altre		
Totale Immobilizzazioni immateriali		
II – Immobilizzazioni materiali		
1) terreni fabbricati		
2) impianti e attrezzature	€ 25.935,28	€ 22.545,50
3) altri beni	€ 46.233,83	€ 46.248,80
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
5) immobilizzazioni donate		
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 72.169,11	€ 68.794,30
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazione		
2) crediti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 72.169,11	€ 68.794,30
C) Attivo circolante		
I – Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavoro in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale I – Rimanenze		
II – Crediti		
1) verso clienti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Verso altri		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 39.931,80	€ 34.349,19
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Crediti per contributi CoGe da liquidare		
Crediti V/Fondazioni bancarie		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale II – Crediti	€ 39.931,80	€ 34.349,19
III – Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni		
2) Altri titoli		
Totale III – Attività finanziarie non immobilizzate		
IV – Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 94.775,40	€ 63.410,55
2) Assegni		
3) denaro e valori in cassa	€ 598,46	€ 747,01

Totale IV – Disponibilità liquide	€ 95.373,86	€ 64.157,56
Totale attivo circolante (C)	€ 135.305,66	€ 98.506,75
D) Ratei e risconti attivi		€ 3.150,00
TOTALE ATTIVO	€ 207.474,77	€ 170.451,05
Perdita di esercizio		
Totale a pareggio		
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I – Fondo di dotazione dell'Ente		
II – Patrimonio vincolato		
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
- F/do Acquisti immobilizzazioni legge 266/91	€ 72.169,11	€ 68.794,30
- Fondo Impegni perequazione sociale 2008		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		
- F/do Risorse da riprogrammare nell'anno successivo		
III – Patrimonio libero dell' Ente Gestore		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€ -	€ 14.050,00
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti		
3) Riserve statutarie		
4) Fondo quote associative ViVi Cisvol	€ 15.850,00	
Totale A) Patrimonio Netto	€ 88.019,11	€ 82.844,30
B) Fondo per rischi ed oneri futuri		
I- Fondi Vincolati alle funzioni del CSV		
1) Per completamento azioni	€ 2.400,00	€ -
2) Fondo risorse in attesa di destinazione	€ 42.393,20	€ 2.708,39
3) Fondo rischi	€ -	€ -
4) Fondo Acquisto beni strumentali	€ 5.000,00	€ -
5) Fondo Transazione Causa legale ex dipendente Maida	€ -	€ 15.000,00
6) Fondo Spese per modifica Statuto	€ 1.500,00	€ -
II- Altri Fondi		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale B) Fondo per rischi ed oneri futuri	€ 51.293,20	€ 17.708,39
C) Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	€ 34.604,81	€ 30.017,96
D) Debiti		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. 460/97		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) debiti verso banche		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		€ 1,03
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) debiti verso altri finanziatori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) acconti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.172,20	€ 9.999,63
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti tributari		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.595,44	€ 3.949,73
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.370,75	€ 3.085,53
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) altri debiti		
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.969,26	€ 16.844,48
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale D) Debiti	€ 29.107,65	€ 33.880,40

E) Ratei e risconti passivi	€	4.450,00	€	6.000,00
TOTALE PASSIVO	€	207.474,77	€	170.451,05