

STATO PATRIMONIALE

Ricl.bilancio				Ricl.bilancio		Ricl.Irap		ONERI RICLASSIFICATI	
ATTIVO RICLASSIFICATO CEE									
C II 2 b	A)	Crediti v/ associati per versamento quote		1 a	12	1)	Oneri da attività tipiche		
C II 2 b	B)	Immobilizzazioni		1 a	12	a	Materie Prime	1.004.845,32	
C II 2 b	I	Immobilizzazioni immateriali		1 a	12	b	Servizi	1.300.158,05	
B I 7		1) Costi di impianto e ampliamento		1 a	12	c	Godimento beni di terzi	121.290,42	
B I 3		2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1 a	12	d	Personale	5.956.677,64	
B I 7		3) Diritti di brevetto industriale e diritto di		1 a	12	e	Ammortamenti	318.159,87	
B II 1		delle opere d'ingegno	219,60	1 a	12	f	Oneri diversi di gestione	56.274,19	
B II 1		4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		1 a	12	2)	Oneri promozionali e di raccolta fondi		
B II 1		5) Avviamento		1 a	12	a	Raccolta 1		
B II 1		6) Immobilizzazioni in corso e acconti		1 a	12	b	Raccolta 2		
B II 1		7) Altre		1 a	12	c	Raccolta 3		
B II 1	II	Immobilizzazioni materiali		1 a	12	d	Attività ordinaria di promozione		
B II 1		1) Terreni e fabbricati	3.362.564,67	1 a	12	3)	Oneri di attività accessorie		
B II 2		2) Impianti e attrezzature	81.860,43	1 a	12	a	Materie Prime		
B II 2		3) Altri beni	79.599,55	1 a	12	b	Servizi		
B II 2		4) Immobilizzazioni in corso acconti		1 a	12	c	Godimento beni di terzi		
B II 2	III	Immobilizzazioni finanziarie, con separata		1 a	12	d	Personale		
B II 2		ni per ciascuna voce dei crediti, degli importi		1 a	12	e	Ammortamenti		
B II 2		bili entro l'esercizio successivo		1 a	12	f	Oneri diversi di gestione		
B II 2		1) Partecipazioni	781.000,00	1 a	12	4)	Oneri finanziari e patrimoniali		
B II 3		2) Crediti	4.003,58	1 a	12	a	Su prestiti bancari	4.085,58	
B II 3		3) Altri titoli		1 a	12	b	Su altri prestiti	7,07	
B II 3	C)	Attivo Circolante		1 a	12	c	Da patrimonio edilizio		
B II 3	I	Rimanenze		1 a	12	d	Da altri beni patrimoniali		
B II 3		1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.868,43	1 a	12	5)	Oneri straordinari		
B II 3		2) Prodotti in corso di lavorazione e		1 a	12	a	Da attività finanziaria		
B II 3		3) Lavori in corso su ordinazione		1 a	12	b	Da attività immobiliari		
B II 3		4) Prodotti finiti e merci		1 a	12	c	Da altre attività	-	
B II 4		5) Acconti		1 a	12	6)	Oneri di supporto generale		
B III 1	II	Crediti, con separata indicazione, per		1 a	12	a	Materie prime		
B III 1		degli importi esigibili entro l'esercizio		1 a	12	b	Servizi		
B III 2		1) a Verso clienti: entro 12 mesi	1.426.349,28	1 a	12	c	Godimento beni di terzi		
C I 1		b Verso clienti: oltre 12 mesi i		1 a	12	d	Personale		
C II 2 b		2) a Verso altri: entro 12 mesi	62.679,36	1 a	12	e	Ammortamenti		
C II 1 a		b Verso altri : oltre 12 mesi i	2.340.343,62	1 a	12	f	Oneri diversi di gestione		
C II 1 a	III	Attività finanziarie che non costituiscono		1 a	12	7)	Altri oneri		
C II 2 a		zazioni		1 b	13	a	Ires dell'esercizio	28.897,00	
C II 1 a		1) Partecipazioni		1 b	13	b	Irap dell'esercizio	29.484,00	
D 7		2) Altri titoli	24.000,00	1 b	13	c	Ires differita	-	
D 7	IV	Disponibilità liquide		1 b	13	d	Irap differita	-	
C II 2 a		1) Depositi bancari e postali	1.519.911,11	1 f	18		Totale oneri	8.819.879,14	
C II 2 a		2) Assegni							
C II 2 a		3) Denaro e valori in cassa	3.059,88						
C II 2 b	D)	Ratei e Risconti	1.294,86						
C II 2 a		Totale Attivo	9.712.754,37						
PASSIVO E NETTO RICLASSIFICATO CEE				Ricl.bilancio		Ricl.Irap		PROVENTI RICLASSIFICATI	
B 2	A)	Patrimonio netto		1 e	10	1)	Proventi da attività tipiche		
C	I	Patrimonio libero		1 d	6	a	Da contributi su progetti		
D 8 a		1) Risultato gestionale esercizio in corso	380.585,20	1 d	6	b	Da contratti con enti pubblici	-3.354.119,32	
D 8 a		(positivo o negativo)	-			c	Da soci e associati		
D 8 a		2) Risultato gestionale esercizi precedenti	6.050.956,05	1 d	6	d	Da non soci	-5.757.177,35	
C IV 1	II	3) Riserve statutarie	1.312.075,53	1 d	6	e	Altri proventi	-15.782,83	
D 2 a		Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)		1 d	6				
D 2 a	III	Patrimonio vincolato		1 d	6	2)	Proventi da raccolta fondi-contributi e donazioni		
C IV 1		1) Fondi vincolati destinati a terzi		1 d	6	a	Raccolta 1		
C IV 1		2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali		1 d	6	b	Raccolta 2		
D 2 a	B)	Fondi per rischi e oneri		1 d	6	c	Raccolta 3		
C IV 1		1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari		1 d	6	d	Contributi e donazioni	-12.043,00	
C IV 1		2) Altri		1 d	6	3)	Proventi da attività accessorie		
C IV 1	C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	282.342,08	1 d	6	a	Da contributi su progetti		
C III 2	D)	Debiti con separata indicazione, per ciascuna		1 d	6	b	Da contratti con enti pubblici		
C IV 1		voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		1 d	6	c	Da soci e associati		
C IV 1		successivo		1 d	6	d	Da non soci		
		1) Titoli di solidarietà		1 d	6	e	Altri proventi	-41.117,58	
		2) a Debiti verso banche: entro 12 mesi	-	1 d	6	4)	Proventi finanziari e patrimoniali		
		b Debiti verso banche: oltre 12 mesi i	-	1 d	6	a	Da depositi bancari	-	
		3) a Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi		1 d	6	b	Da altre attività	-1.560,00	
		b Debiti verso altri finanziatori: oltre 12 mesi i	-	1 d	6	c	Da patrimonio edilizio		
		4) Acconti		1 d	6	d	Da altri beni patrimoniali		
		5) a Debiti verso fornitori: entro 12 mesi	312.013,65	1 d	6	5)	Proventi straordinari		
		b Debiti verso fornitori: oltre 12 mesi i	-	1 d	6	a	Da attività finanziaria		
		6) Debiti tributari	128.251,45	1 e	10	b	Da attività immobiliare	-18.564,26	
		7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	187.400,03	1 e	10	c	Da altra attività	-100,00	
		8) a Altri debiti: entro 12 mesi	645.493,08	1 e	10	6)	Altri proventi		
		b Altri debiti: oltre 12 mesi i	197.063,84	1 e	10	Totale proventi	-9.200.464,34		
	E)	Ratei e risconti	148.456,60	1 e	10	Totale oneri	8.819.879,14		
		Totale Passivo e netto	9.712.754,37	1 e	10	Totale proventi	-9.200.464,34		
				1 e	10	(-Utile) Perdita di esercizio	-380.585,20		