

AZIENDA SPECIALE SERVIMPRESA
DELLA C.C.I.A. DI CREMONA
(all. I previsto dall'articolo 68, comma 1 del D.P.R. n. 254/2005)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			2017			2016
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software						
Altre						
Totale immobilizzazioni immateriali						
b) Materiali						
Impianti						
Attrezzature non informatiche						
<i>Attrezzature informatiche</i>			-			-
Macch. d'ufficio elettromeccaniche ed elettr.			37.002,28			37.002,28
Fondo ammortamento macch.elettrom.			37.002,28			37.002,28
<i>Arredi e mobili</i>						
Beni strumentali inferiori a € 516,40			1.186,10			1.186,10
Fondo ammortamento beni strumentali			1.186,10			1.186,10
Totale immobilizzazioni materiali			-			-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			-			-
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino						
Totale rimanenze						
d) Crediti di funzionamento	entro 12 mesi	oltre 12 mesi		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	
(Crediti verso clienti)	74.404,26		74.404,26	55.451,98	381,81	55.833,79
Crediti v/cciaa	38.555,23	17.671,00	56.226,23	70.631,71		70.631,71
Crediti V/organismi e istituzioni naz. e comur	35.879,66	3.800,00	39.679,66	24.945,00	7.628,14	32.573,14
Fondo svalutazione crediti						-8.100,00

AZIENDA SPECIALE SERVIMPRESA
DELLA C.C.I.A. DI CREMONA
(all. I previsto dall'articolo 68, comma 1 del D.P.R. n. 254/2005)

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso organismi sistema camerale					
Crediti per servizi conto terzi					
Crediti diversi	15.315,94		15.315,94	16.839,07	16.839,07
Anticipi a fornitori					
Totale crediti di funzionamento			185.626,09		167.777,71
e) Disponibilità liquide					
Banca c/c			29.091,93		41.397,96
Depositi postali					
Cassa			435,92		361,32
Totale disponibilità liquide			29.527,85		41.759,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			215.153,94		209.536,99
C)RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi					-
Risconti attivi					
Totale ratei e risconti attivi					
TOTALE ATTIVO			215.153,94		209.536,99
D) CONTI D'ORDINE					
TOTALE GENERALE			215.153,94		209.536,99

AZIENDA SPECIALE SERVIMPRESA
DELLA C.C.I.A. DI CREMONA
(all. I previsto dall'articolo 68, comma 1 del D.P.R. n. 254/2005)

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'			2017			2016
A) PATRIMONIO NETTO						
Fondo acquisizioni patrimoniali						
Avanzo/Disavanzo economico esercizio						
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi						
Prestiti ed anticipazioni passive						
Totale debiti di finanziamento						
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do trattamento di fine rapporto			120.776,13			110.196,30
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	entro 12 mesi	oltre 12 mesi		entro 12 mesi	oltre 12 mesi	
Debiti verso fornitori	27.522,57		27.522,57	43.182,12	506,00	43.688,12
Debiti verso soc.e organismi sistema						
Debiti v/organismi ed istituz.nazionali e com.						
Debiti tributari e previdenziali	21.669,86		21.669,86	20.739,78		20.739,78
Debiti verso dipendenti	5.315,00		5.315,00	5.513,00		5.513,00
Debiti v/organi istituzionali						
Debiti diversi	932,36		932,36	3.985,94	300,00	4.285,94
Debiti per servizi c/terzi						
Clienti conto anticipi						
Totale debiti di funzionamento			55.439,79			74.226,84
E) FONDI RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte						
Altri fondi						
Totale F.di per rischi ed oneri	22.500,00		22.500,00	15.000,00		15.000,00

AZIENDA SPECIALE SERVIMPRESA
DELLA C.C.I.A. DI CREMONA
(all. I previsto dall'articolo 68, comma 1 del D.P.R. n. 254/2005)

STATO PATRIMONIALE

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
Ratei passivi			14.307,78		7.713,85
Risconti passivi			2.130,24		2.400,00
Totale ratei e risconti passivi			16.438,02		10.113,85
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			215.153,94		209.536,99
D) CONTI D'ORDINE					
TOTALE GENERALE			215.153,94		209.536,99

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Maria Grazia Cappelli)

IL PRESIDENTE
(Sig. Marco Luca Bressanelli)

-

-