

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO PER IL PERIODO 01/06/2017 – 31/12/2020 CIG Z001D5539F

QUESITI E RISPOSTE

Quesito del 24.4.2017

Riguardo al punto A.4 dei criteri economici “Importo annuale che il partecipante si impegna a mettere annualmente a disposizione della Camera quale sponsorizzazione di iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio (l'importo si intende al netto di IVA). OFFERTA MINIMA VALUTABILE € 5.000”, chiediamo se l’offerta di un importo inferiore alla suddetta OFFERTA MINIMA VALUTABILE o un’offerta pari a € 0,00 comporti l’esclusione dalla Gara o l’assegnazione di 0 punti dei 35 messi a disposizione;

Risposta del 26.4.2017

Per "offerta minima valutabile" si intende l'importo minimo che sarà preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

La mancata presentazione di un'offerta oppure di un'offerta inferiore ad euro 5,000 non preclude la partecipazione alla selezione ma comporterà solamente la mancata assegnazione di alcun punteggio per tale parametro;

Quesito del 24.4.2017

Nell'art.13 “Gestione Enti collegati “ della Convenzione è previsto che *“il Cassiere, se richiesto, si impegna a gestire il servizio di cassa anche per le aziende speciali Camerali costituite o costituende alle medesime condizioni definite per la Camera, ad eccezione di quelle relative alle eventuali anticipazioni di cassa (art. 12)”*. Conferma che, per i suddetti, sono quindi ricompresi anche il canone annuo per il servizio e l’importo annuale della sponsorizzazione di cui rispettivamente ai punti A1 e A4 dei criteri economici di offerta

Risposta del 26.4.2017

Art. 13 La gestione degli enti collegati - Aziende speciali - La gestione delle aziende speciali, al momento due ma con ipotesi di fusione o accorpamento livello regionale, riguarda la tenuta del conto corrente e degli eventuali pos (uno o due), mentre è esclusa la concessione anticipazione. La gestione sarà senza oneri aggiuntivi per la Camera in quanto ricompresa nel canone unico previsto in sede di offerta economica per la Camera di Commercio.

Si precisa tuttavia che a differenza della Camera le giacenze delle aziende speciali permangono presso l'istituto di credito non essendo le stesse aziende soggette al regime di tesoreria Unica.

Allo stesso modo l'offerta dell'eventuale sponsorizzazione è riferita solo alla Camera.

In sintesi i criteri economici A1 (canone annuo) ed A4 (sponsorizzazione) di cui all'articolo 6 del disciplinare sono riferiti alla Camera di commercio nel suo complesso.

Quesito del 24.4.2017

Sempre riguardo all'art.13 "Gestione Enti collegati" al punto 4 è riportato "Il rapporto sarà regolato mediante l'apertura di uno o più conti correnti bancari, senza spese, che assicurino la gestione delle informazioni in analogia con quanto stabilito per la Camera". Chiediamo se la "gestione delle informazioni in analogia con quanto stabilito per la Camera" si riferisce alle modalità operative di ciascuna Azienda Speciale analoga a quella della C.C.I.A.A. o se sottende a uno scambio di informazioni tra Aziende Speciali tra loro e/o con la C.C.I.A.A. e, in tal caso, specificare le relative modalità operative auspiccate;

Risposta del 26.4.2017

Sempre con riguardo alle aziende speciali "il rapporto sarà regolato mediante l'apertura di uno o più conti correnti bancari, senza spese, che assicurino la gestione delle informazioni in analogia con quanto stabilito per la Camera" si intende con modalità di trasmissione telematica degli ordinativi e con attivazione del servizio per la consultazione on line del conto.

Le aziende non scambiano informazioni tra loro e neppure con la Camera di Commercio;gestiscono il conto corrente con modalità di tipo privatistico e non hanno giacenze in Banca d'Italia

Quesito del 24.4.2017

Inoltre dell'ultimo bilancio approvato e/o indicazione dell'ammontare dei proventi correnti

Risposta del 26.4.2017

Riguardo al bilancio, essendosi costituita la camera della Maremma e Tirreno in corso d'anno 2016 e riferito a soli 4 mesi non risultando significativo,**allego il prospetto riepilogativo dei proventi e degli oneri dell'anno 2016 costruito come somma dei Bilanci di esercizio approvati al 31.8.2016 della CCIAA di Livorno e di Grosseto e di quello in approvazione domani da parte del Consiglio camerale della CCIAA della maremma e Tirreno per il periodo 1.9 - 31.12.2016.**
Per le aziende speciali camerali allego il bilancio riferito a tutto l'anno 2016

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'art. 21, c. 1 DPR 254/2005)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2015			VALORI ANNO 2016				DIFFERENZA 2016-2015
	Livorno	Grosseto	TOTALE	Livorno	Grosseto	Maremma Tirreno 2016	TOTALI 2016	
GESTIONE CORRENTE								
A) Proventi correnti								
1 Diritto Annuale	4.768.445	3.150.920	7.919.365	2.852.921	1.858.793	2.629.304	7.341.018	-578.347
2 Diritti di Segreteria	1.305.646	859.734	2.165.380	859.292	589.176	754.328	2.202.796	37.416
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	619.120	381.711	1.000.831	302.627	116.114	173.040	591.781	-409.051
4 Proventi da gestione di beni e servizi	224.143	65.866	290.009	123.786	15.706	115.985	255.477	-34.532
5 Variazione delle rimanenze	-3.502	-27.745	-31.247	3.350	2.436	12.272	18.058	49.305
Totale proventi correnti A	6.913.852	4.430.486	11.344.338	4.141.975	2.582.225	3.684.929	10.409.129	-935.209
B) Oneri Correnti								
6 Personale	2.599.812	1.833.672	4.433.484	1.859.471	1.359.028	1.126.145	4.344.644	-88.840
a competenze al personale	1.952.070	1.429.593	3.381.663	1.459.703	1.115.144	764.312	3.339.159	-42.504
b oneri sociali	451.406	338.893	790.299	314.202	184.142	257.676	756.020	-34.279
c accantonamenti al T.F.R.	174.106	64.625	238.731	76.766	59.742	103.459	239.967	1.236
d altri costi	22.230	561	22.791	8.800	0	698	9.498	-13.293
7 Funzionamento	2.152.652	1.353.161	3.505.813	1.326.243	886.650	1.153.942	3.366.835	-138.978
a Prestazioni servizi	940.925	413.894	1.354.819	646.711	189.567	450.503	1.286.781	-68.037
b godimento di beni di terzi	5.999	38.800	44.799	3.528	25.904	14.237	43.669	-1.131
c Oneri diversi di gestione	675.325	512.879	1.188.204	563.030	397.605	310.154	1.270.789	82.586
d Quote associative	368.808	259.305	628.113	13.946	203.305	330.376	547.627	-80.486
e Organi istituzionali	161.595	128.283	289.878	99.027	70.269	48.672	217.968	-71.910
8 Interventi economici	1.600.103	342.038	1.942.141	1.220.520	280.365	46.716	1.547.601	-394.539
9 Ammortamenti e accantonamenti	1.914.135	673.310	2.587.445	414.430	415.832	1.588.039	2.418.301	-169.144
a Immob. immateriali	36.865	79	36.944	11.271	610	8.466	20.347	-16.597
b Immob. materiali	300.722	98.308	399.030	194.962	60.703	131.312	386.977	-12.053
c svalutazione crediti	1.501.146	574.820	2.075.966	208.197	295.647	1.448.261	1.952.105	-123.861
d fondi rischi e oneri	75.403	103	75.506	0	58.872	0	58.872	-16.634
Totale Oneri Correnti B	8.266.702	4.202.181	12.468.883	4.820.664	2.941.875	3.914.842	11.677.381	-791.502
Risultato della gestione corrente A-B	-1.352.850	228.305	-1.124.545	-678.689	-359.650	-229.913	-1.268.252	-143.707

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'art. 21, c. 1 DPR 254/2005)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2015			VALORI ANNO 2016				DIFFERENZA 2016-2015
	Livorno	Grosseto	TOTALE	Livorno	Grosseto	Maremma Tirreno 2016	TOTALI 2016	
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10 Proventi finanziari	446.601	12.460	459.061	121.900	5.649	18.527	146.076	-312.985
11 Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato della gestione finanziaria	446.601	12.460	459.061	121.900	5.649	18.527	146.076	-312.985
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12 Proventi straordinari	696.654	275.666	972.320	627.576	82.134	693.919	1.403.629	431.309
13 Oneri straordinari	344.965	47.755	392.720	216.573	27.861	185.239	429.673	36.953
Risultato della gestione straordinaria	351.689	227.911	579.600	411.003	54.273	508.680	973.956	394.355
E) Rettifiche di valore attività finanziaria								
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	0	52.245	52.245	29.059	23.065	0	52.124	-121
Differenza rettifiche attività finanziaria	0	-52.245	-52.245	-29.059	-23.065	0	-52.124	121
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-554.560	416.431	-138.129	-174.845	-322.793	297.294	-200.344	-62.215

Azienda Speciale Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

STATO PATRIMONIALE AZIENDE SPECIALI

ALL. I - Art. 68 comma 1 DPR 2 novembre 2005 n. 254

ESERCIZIO 2016

ATTIVO	Valori al 31/12/2015		Valori al 31/12/2016		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
Software		0,00		0,00	
Altre		0,00		0,00	
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00		0,00	
b) Materiali					
Impianti		0,00		0,00	
Attrezzature non informatiche		0,00		0,00	
Attrezzature informatiche		243,79		243,79	
Arredi e mobili		5.048,00		3.786,00	
Totale immobilizzazioni materiali		5.291,79		4.029,79	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.291,79		4.029,79	
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
c) Rimanenze					
Rimanenze di magazzino		0,00		0,00	
Totale rimanenze		0,00		0,00	
d) Crediti di funzionamento	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
Crediti v/Cc/iaa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	40.000,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Crediti v/clienti	94.777,80	0,00	94.777,80	64.640,54	64.640,54
Crediti per servizi c/terzi	2.890,41	0,00	2.890,41	2.843,96	2.843,96
Crediti diversi	47.056,70	0,00	47.056,70	50.665,10	48.479,02
Anticipi a fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento		296.174,91			157.413,52
e) Disponibilità liquide					
Banca c/c		15.694,16			81.539,18
Cassa corrente		0,00			0,00
Depositi postali		0,00			0,00
Totale disponibilità liquide		15.694,16			81.539,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		311.869,07			238.952,70
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi		0,00			0,00
Risconti attivi		128,91			9,48
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		128,91			9,48
TOTALE ATTIVO		317.289,77			242.991,97
D) CONTI D'ORDINE		0,00			0,00
TOTALE GENERALE		317.289,77			242.991,97

Azienda Speciale Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

STATO PATRIMONIALE AZIENDE SPECIALI

ALL. I - Art. 68 comma 1 DPR 2 novembre 2005 n. 254

ESERCIZIO 2016

P A S S I V O	Valori al 31/12/2015		Valori al 31/12/2016			
A) PATRIMONIO NETTO						
<i>Fondo acquisizioni patrimoniali</i>						
<i>Avanzi/Disavanzi esercizi precedenti</i>		-14.728,20		-12.426,32		
<i>Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio</i>		2.301,88		6.035,17		
Totale patrimonio netto		-12.426,32		-6.391,15		
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
<i>Mutui passivi</i>		0,00		0,00		
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>		0,00		0,00		
Totale debiti di finanziamento		0,00		0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<i>Fondo trattamento di fine rapporto</i>		176.111,60		192.735,66		
Totale fondo trattamento fine rapporto		176.111,60		192.735,66		
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
<i>Debiti v/fornitori</i>	32.458,41	0,00	32.458,41	15.978,77	0,00	15.978,77
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>	99.127,72	0,00	99.127,72	6.389,05	0,00	6.389,05
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	18.587,77	0,00	18.587,77	12.118,14	0,00	12.118,14
<i>Debiti v/dipendenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti v/organismi istituzionali</i>	0,00	0,00	0,00	933,51	0,00	933,51
<i>Debiti diversi</i>	2.544,35	0,00	2.544,35	355,75	0,00	355,75
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	187,74	0,00	187,74	1.247,66	0,00	1.247,66
<i>Clienti c/anticipi</i>	694,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00
Totale debiti di funzionamento			153.600,49			37.022,88
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
<i>Fondo imposte</i>			0,00			0,00
<i>Altri fondi</i>			0,00			0,00
Totale fondi per rischi ed oneri			0,00			0,00
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
<i>Ratei passivi</i>			4,00			0,00
<i>Risconti passivi</i>			0,00			19.624,58
Totale ratei e risconti passivi			4,00			19.624,58
TOTALE PASSIVO			329.716,09			249.383,12
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			317.289,77			242.991,97
G) CONTI D'ORDINE			0,00			0,00
TOTALE GENERALE			317.289,77			242.991,97

Azienda Speciale Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

CONTO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI

ALL. H - Art. 68 comma 1 DPR 2 novembre 2005 n. 254

ESERCIZIO 2016

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI ANNO 2015	VALORI ANNO 2016	DIFFERENZA
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	154.189,18	116.854,04	-37.335,14
2) Altri proventi e rimborsi	9.564,64	2.199,56	-7.365,08
3) Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	10.984,30	10.984,30
5) Altri contributi	0,00	0,00	0,00
6) Contributo della Camera di Commercio	200.000,00	210.000,00	10.000,00
Totale (A)	363.753,82	340.037,90	-23.715,92
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi Istituzionali	8.391,45	5.126,95	-3.264,50
8) Personale:	249.023,14	241.739,47	-7.283,67
9) Funzionamento	48.222,79	35.357,02	-12.865,77
10) Ammortamenti e accantonamenti	685,08	1.262,00	576,92
Totale (B)	306.322,46	283.485,44	-22.837,02
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per progetti ed iniziative	63.840,77	30.050,84	-33.789,93
Risultato della gestione corrente (A-B-C)	-6.409,41	26.501,62	32.911,03
(D) GESTIONE FINANZIARIA			
12) Proventi finanziari	631,01	2,23	-628,78
13) Oneri finanziari	206,48	0,00	-206,48
Risultato gestione finanziaria	424,53	2,23	-422,30
(E) GESTIONE STRAORDINARIA			
14) Proventi straordinari	27.611,48	1.204,08	-26.407,40
15) Oneri straordinari	19.324,72	21.672,76	2.348,04
Risultato gestione straordinaria	8.286,76	-20.468,68	-28.755,44
(F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
17) Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F)	2.301,88	6.035,17	3.733,29

VOCI DI COSTO E RICAVO		CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
A) RICAVI ORDINARI				
1	Proventi da servizi	€ 40.399,95	€ 20.451,34	€ 1.639,34
2	Altri Proventi o rimborsi	€ 181,92	€ -	€ -
3	Contributi da Organismi Comunitari	€ -	€ -	€ -
4	Contributi regionali o da altri E.P	€ 23.370,29	€ -	€ -
5	Altri Contributi	€ -	€ -	€ -
6	Contributo Camera di Commercio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE A) RICAVI ORDINARI		€ 163.952,16	€ 120.451,34	€ 101.639,34
B) COSTI DI STRUTTURA				
7	Organi Istituzionali	€ 4.275,94	€ 5.927,95	€ 3.067,16
8	Personale	€ 68.075,05	€ 80.036,60	€ 79.923,63
	a) competenze al personale	€ 46.925,13	€ 55.564,94	€ 57.723,93
	b) oneri sociali inps-inail	€ 16.033,84	€ 18.838,33	€ 15.719,36
	c) T.F.R.	€ 3.857,06	€ 3.929,97	€ 4.191,76
	d) Altri Costi	€ 1.259,02	€ 1.703,36	€ 2.288,58
9	Oneri di Funzionamento	€ 18.983,04	€ 11.859,63	€ 17.481,02
	a) prestazioni di servizi	€ 16.550,96	€ 8.944,31	€ 15.424,28
	b) godimento di beni e servizi	€ 1.059,18	€ 301,90	€ 186,76
	c) oneri diversi di gestione	€ 1.372,90	€ 2.613,42	€ 1.869,98
10	Ammortamenti e Accantonamenti	€ 2.284,57	€ 5.403,18	€ 4.303,37
	a) immobilizzazioni immateriali	€ 998,57	€ 3.946,08	€ 2.750,80
	b) immobilizzazioni materiali	€ 1.286,00	€ 1.457,10	€ 412,57
	c) svalutazione crediti	€ -	€ -	€ 1.140,00
	d) fondo rischi e oneri	€ -	€ -	€ -
TOTALE B) COSTI DI STRUTTURA		€ 93.618,60	€ 103.227,36	€ 104.775,18
C) ONERI ISTITUZIONALI				
11	Oneri per progetti e iniziative	€ 61.416,27	€ 18.727,49	€ 580,84
TOTALE C) ONERI ISTITUZIONALI		€ 61.416,27	€ 18.727,49	€ 580,84
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B-C)		€ 8.917,29	-€ 1.503,51	-€ 3.716,68
D) GESTIONE FINANZIARIA				
12	Proventi Finanziari	€ 100,65	€ 20,73	€ 116,26
13	Oneri Finanziari	€ 276,74	€ -	€ -
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		-€ 176,09	€ 20,73	€ 116,26
E) GESTIONE STRAORDINARIA				
14	Proventi Straordinari	€ 21.777,26	€ 724,98	€ 2.000,00
15	Oneri Straordinari	€ 20.758,98	€ 1.342,98	€ 5.330,20
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA		€ 1.018,28	-€ 618,00	-€ 3.330,20
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
16	Rivalutazioni attivo patrimoniale			€ -
17	Svalutazioni attivo patrimoniale			€ -
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				€ -
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ 9.759,48	-€ 2.100,78	-€ 6.930,62
IMPOSTE SUL REDDITO				

ATTIVO	VALORI AL 31/12/2014		VALORI AL 31/12/2015		VALORI AL 31/12/2016	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) IMMATERIALI						
SOFTWARE	€	3.725,22	€	2.726,65	€	2.314,08
ALTRE			€	11.003,20	€	8.252,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	3.725,22	€	13.729,85	€	10.566,48
b) MATERIALI						
IMPIANTI						
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE						
ATTREZZATURE INFORMATICHE	€	827,00	€	-	€	-
ARREDI E MOBILI	€	-	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	827,00	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	4.552,22	€	13.729,85	€	10.566,48
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) RIMANENZE						
RIMANENZE DI MAGAZZINO						
d) CREDITI DI FUNZIONAMENTO						
		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	ENTRO 12 MESI
CREDITI VERSO CCIAA	€	-	€	-	€	-
CREDITI VERSO ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZ-LI E COMUNITARIE						
CREDITI VERSO ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE						
CREDITI PER SERVIZI C/ TERZI	€	-	€	-	€	-
CREDITI DIVERSI	€	45.939,07	€ 2.545,60	€ 35.579,22	€ 2.545,60	€ 12.399,45
ANTICIPI A FORNITORI	€	422,20	€	422,20	€	422,20
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO		€ 48.906,87		€ 38.547,02		€ 15.367,25
e) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
BANCA E CASSA	€	20.924,78	€	21.589,88	€	28.656,93
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	20.924,78	€	21.589,88	€	28.656,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 69.831,65		€ 60.136,90		€ 44.024,18
C) RATEI E RISCONTI						
RATEI ATTIVI	€	-	€	-	€	-
RISCONTI ATTIVI/FATTURE DA EMETTERE	€	-				
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	-	€	-	€	-
TOTALE ATTIVO	€	74.383,87	€	73.866,75	€	54.590,66
D) CONTI D'ORDINE						
TOTALE GENERALE	€	74.383,87	€	73.866,75	€	54.590,66

PASSIVO	VALORI AL 31/12/2014	VALORI AL 31/12/2015	VALORI AL 31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
FONDO ACQUISIZIONI PATRIMONIALI			
AVANZI/ PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 6.286,36	€ 3.473,12	€ 1.372,34
AVANZI/ PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			-€ 4.337,27
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO	€ 9.759,48	-€ 2.100,78	-€ 6.930,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 3.473,12	€ 1.372,34	-€ 9.895,55
B) DEBITI FINANZIAMENTO			
MUTUI PASSIVI			
PRESTITI E ANTICIPAZIONI PASSIVE			
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 47.516,64	€ 51.446,61	€ 55.638,37
TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO	€ 47.516,64	€ 51.446,61	€ 55.638,37
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
DEBITI V/FORNITORI	€ 758,49	€ -	€ -
DEBITI V/SOCIETA' E ORGANISMI DEL SISTEMA	€ -	€ -	€ -
DEBITI V/ ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZ.LI E COMUNITARIE	€ -	€ -	€ -
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	€ 17.885,75	€ 12.026,80	€ 4.648,84
DEBITI V/ DIPENDENTI	€ 4.749,87	€ 9.021,00	€ 4.199,00
DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -
DEBITI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
DEBITI PER SERVIZI CONTO TERZI			
CLIENTI C/ANTICIPI	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 23.394,11	€ 21.047,80	€ 8.847,84
E) FONDI PER RISCHI E ONERI			
FONDO IMPOSTE	€ -	€ -	€ -
ALTRI FONDI			
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -	€ -
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
RATEI PASSIVI	€ -	€ -	€ -
RISCONTI PASSIVI			
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 70.910,75	€ 72.494,41	€ 64.486,21
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	74.383,87	73.866,75	54.590,66
G) CONTI D'ORDINE			
TOTALE GENERALE	74.383,87	73.866,75	54.590,66

