

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2018	2017		2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	88.632,48	88.632,48
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. <i>Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. <i>Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. <i>Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. <i>Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.275,55	12.990,12	VI. <i>Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			VII. <i>Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. <i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	369.658,54	386.107,09
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. <i>Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	14.759,84	-16.448,55
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	473.050,86	458.291,02
Totale	11.275,55	12.990,12	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.603,42	2.004,28	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	7.952,35	15.811,66	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri	1.659,26	1.659,26
Totale	9.555,77	17.815,94	4) per ripristino investimenti		
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.659,26	1.659,26
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				125.570,95	118.892,26
b) imprese collegate			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			I. <i>Debiti bancari e finanziari</i>		
d) altre imprese			1) obbligazioni		
e) altri enti			entro 12 mesi		
2) Crediti			oltre 12 mesi		
a) verso imprese controllate			2) verso le banche		
b) verso imprese collegate			entro 12 mesi		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			oltre 12 mesi		
d) verso altri			3) verso altri finanziatori		
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	0,00	0,00			

ATTIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017
Totale Immobilizzazioni (B)	20.831,32	30.806,06	entro 12 mesi oltre 12 mesi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			4) acconti entro 12 mesi oltre 12 mesi		
I. Rimanenze			5) verso imprese controllate entro 12 mesi oltre 12 mesi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			6) verso imprese collegate entro 12 mesi oltre 12 mesi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			7) verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche entro 12 mesi oltre 12 mesi		
3) lavori in corso			8) altri debiti bancari e finanziari entro 12 mesi oltre 12 mesi		
4) prodotti finiti e merci			Totale	0,00	0,00
5) acconti			II. Residui Passivi		
Totale	0,00	0,00	1) debiti verso fornitori entro 12 mesi oltre 12 mesi	29.461,10	23.955,31
II. Crediti , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2) debiti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi		
1) verso utenti, clienti ecc.			3) debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi oltre 12 mesi		
entro 12 mesi			4) debiti v/iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute entro 12 mesi oltre 12 mesi	13.076,03	9.237,13
oltre 12 mesi			5) debiti v/Stato ed altre Amministrazioni pubbliche entro 12 mesi oltre 12 mesi	18.081,13	19.668,46
2) verso iscritti, soci e terzi			6) debiti diversi entro 12 mesi oltre 12 mesi	35.254,70	32.227,87
entro 12 mesi			Totale	95.872,96	85.088,77
oltre 12 mesi			Totale Debiti (E)	95.872,96	85.088,77
3) verso imprese controllate e collegate			F) RATEI E RISCONTI		
entro 12 mesi			1) Ratei passivi		
oltre 12 mesi			2) Risconti passivi	10.299,98	17.650,00
4) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			3) Riserve tecniche		
entro 12 mesi					
oltre 12 mesi					
5) verso altri					
entro 12 mesi	129.549,66	149.613,99			
oltre 12 mesi					
Totale	129.549,66	149.613,99			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	516.590,77	459.178,21			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	1.539,24	2.434,34			
Totale	518.130,01	461.612,55			

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2018	2017		2018	2017
Totale attivo circolante (C)	647.679,67	611.226,54	Totale ratei e risconti (D)		
D) RATEI E RISCONTI				10.299,98	17.650,00
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	37.943,02	39.548,71			
Totale ratei e risconti (D)	37.943,02	39.548,71			
Totale attivo	706.454,01	681.581,31	Totale passivo e netto	706.454,01	681.581,31