

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/6/17****ATTIVITA'**

Cassa contanti	€	370,38	€	178,99
Intesa San Paolo				
Unicredit				
Banca Prossima c/c	€	86.123,64	€	68.238,96
Titoli e fondi				
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>86.494,02</b>	<b>€</b>	<b>68.417,95</b>

Crediti per quote arretrate	€	3.019,12	€	8.530,00
Quote associative da pervenire	€	2.868,00	€	2.613,90
Rimborsi spese vari				
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5.887,12</b>	<b>€</b>	<b>11.143,90</b>

<b>TOTALE ATTIVITA' disponibili</b>	<b>€</b>	<b>92.381,14</b>	<b>€</b>	<b>79.561,85</b>
-------------------------------------	----------	------------------	----------	------------------

**Immobilizzazioni****Materiali**

Mobili	€	574,00	€	432,00
Macchine e attrezzature	€	1.087,60	€	1.689,10

**Immateriali**

Marchi	€	3.449,15	€	4.302,94
Spese sicurezza	€	469,01	€	635,90

**Finanziarie**

Buoni di risparmio c/o Banca prossima	€	48.524,00	€	50.000,00
Cauzioni presso terzi contr app.to segreteria	€	1.549,37	€	1.549,37

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>55.653,13</b>	<b>€</b>	<b>58.609,31</b>
--------------------------------	----------	------------------	----------	------------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>148.034,27</b>	<b>€</b>	<b>130.452,09</b>
-------------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

**PASSIVITA'****Movimenti finanziari**

incasso quote arretrate  
crediti per quote arretrate da Sedi morose

Stipendi dipendenti + contributi	-€	3.016,33	-€	2.976,59
debiti verso fornitori	-€	821,52	-€	298,34
debiti verso Consiglieri	-€	635,00	-€	288,00

Accantonamento fondo tfr maturato al 30.06.2017	-€	9.382,96	-€	7.719,07
---	----	----------	----	----------

<b>TOTALE COMPLESSIVO PASSIVITA'</b>	<b>-€</b>	<b>13.855,81</b>	<b>-€</b>	<b>11.282,00</b>
--------------------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

<b>NETTO PATRIMONIALE</b>	<b>€</b>	<b>134.178,46</b>	<b>€</b>	<b>119.170,09</b>
---------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

**PATRIMONIALE A PAREGGIO** € 15.008,37

**VERIFICA** € -

