

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
10) CASSA E DISPONIBILITA' ED ALTRI VALORI	410	150
20) CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI		
a) - a vista	661	487
b) - altri	0	0
30) CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI	0	0
40) CREDITI VERSO LA CLIENTELA ENTRO L'ESERCIZIO	3.768.142	3.844.288
40.1) CREDITI VERSO LA CLIENTELA OLTRE L'ESERCIZIO	6.311.729	6.484.150
50) OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	0	0
60) AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE	0	0
70) PARTECIPAZIONI	5.325	5.325
80) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO	0	0
90) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI CUI:	14.094	16.515
a) costi di impianto	14.094	16.515
b) avviamento	0	0
c) lavori straordinari su beni di terzi	0	0
100) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.360.143	2.360.313
a) immobilizzazioni tecniche	128	298
b) terreni	0	0
c) fabbricati civili	2.262.242	2.262.242
d) terreni concessi in leasing	97.773	97.773
110) CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO		
- capitale richiamato	0	0
- altro	0	0
120) AZIONI O QUOTE PROPRIE		
- valore nominale	0	0
- altro	0	0
130) ALTRE ATTIVITA'	615.078	609.528
140) RATEI E RISCONTI ATTIVI	11	6.021
a) ratei attivi	0	0
b) risconti attivi	11	6.021
TOTALE ATTIVO	13.075.593	13.326.777
PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
10) DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI:		
a) vista	25	0
b) a termine o con preavviso	0	0
20) DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI		
a) vista	0	0
b) a termine o con preavviso	0	0
30) DEBITI VERSO CLIENTELA		
a) - debiti per factoring	0	0
b) - altri debiti verso clientela	15.865	0
40) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	2.445.114	2.537.114
a) - obbligazioni	2.445.114	2.537.114
50) ALTRE PASSIVITA'	2.542.772	2.614.241
a) altre passività	1.935.662	1.957.381
b) fondi amministrati di terzi	607.110	656.860
60) RATEI E RISCONTI PASSIVI:	200.711	327.945
a) ratei passivi	153	140
b) risconti passivi	200.558	327.805
70) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB.	33.487	29.921
80) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
90) FONDI RISCHI SU CREDITI	0	0
100) FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	0	0
110) PASSIVITA' SUBORDINATE	0	0
120) CAPITALE	7.620.903	7.620.903
130) SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	0	0
140) RISERVE:	771.959	771.959
a) riserva legale	21.959	21.959
b) riserva non distrib. Ex art. 2426	0	0
c) fondo per garanzie prestate a terzi	750.000	750.000
d) altre riserve	0	0
150) RISERVE DI VALUTAZIONE	0	0
160) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-575.306	-446.050
170) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	20.063	-129.256
TOTALE PASSIVO	13.075.593	13.326.777
180) GARANZIE ED IMPEGNI	10.331.675	16.608.642
a) - garanzie rilasciate	6.389.948	12.666.915
b) - garanzie ricevute	3.941.727	3.941.727

 REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arribo N. 113760/2017 del 03-10-2017
 Copia Documento

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

COSTI	31/12/2016	31/12/2015
10) INTERESSI PASSIVI E PROVENTI ASSIMILATI	29.187	191.918
20) COMMISSIONI PASSIVE	1.266	1.490
30) SPESE PER OPERAZIONI FINANZIARIE	0	12.136
40) SPESE AMMINISTRATIVE:		
a) spese per il personale di cui:	57.304	65.467
- salari e stipendi	41.026	46.816
- oneri sociali	12.430	14.605
- trattamento di fine rapporto	3.848	4.046
- trattamento di quiescenza e simili	0	0
b) altre spese amministrative	92.199	344.987
50) RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	2.607	10.760
60) ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0
70) ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0	0
80) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI	444.707	369.165
90) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE ED IMPIEGHI	84.148	190.518
a) rettifiche di valore su crediti	84.148	190.518
b) acc.to F.do Rischi per garanzie prestate a terzi	0	0
100) RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
110) ONERI STRAORDINARI	31	10.447
120) VARIAZIONE POSITIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	20.063	0
130) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	20.063	0
TOTALE COSTI	731.512	1.196.888

RICAVI	31/12/2016	31/12/2015
10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	444.710	570.989
20) DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI:		
a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	0	0
b) su partecipazioni	0	0
c) su partecipazioni in imprese del gruppo	0	0
30) COMMISSIONI ATTIVE	252.951	446.957
a) commissioni su fidejussioni	116.294	399.440
b) commissioni attive diverse	136.657	47.517
40) PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE	0	1.717
50) RIPRESE DI VALORE SU CREDITI-ACC.TI-GAR.IE-IMPEGNI	0	0
60) RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.IE	0	0
70) ALTRI PROVENTI DI GESTIONE di cui:	13.668	15.252
- canoni per beni dati in locazione	13.668	15.112
80) PROVENTI STRAORDINARI	20.183	32.717
90) VARIAZIONE NEGATIVA DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	0	0
100) PERDITA D'ESERCIZIO	0	129.256
TOTALE RICAVI	731.512	1.196.888

Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza della copia del su esteso documento al documento conservato agli atti della Società.

Il Presidente
Arianna Perna

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio del Molise con aut. Dir. Regione Molise n. 8267 del 29/09/2015.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arribo N. 113760/2017 del 03-10-2017
Copia Documento