

## ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO	Valori al 31/12/17	Valori al 31/12/18	Differenze
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>a) Immateriali</b>			
Software	-	-	-
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre			
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>	-	-	-
<b>b) Materiali</b>			
Immobili	22.862.345,98	22.242.658,78	-619.687,20
Impianti	126.525,24	91.870,11	-34.655,13
Attrezzat. non informatiche	7.132,91	963,17	-6.169,74
Attrezzature informatiche	37.490,40	38.113,15	622,75
Arredi e mobili	698.070,23	711.756,87	13.686,64
Automezzi	-	-	-
Biblioteca	297.972,51	297.972,51	-
<b>Totale Immobilizzaz. materiali</b>	<b>24.029.537,27</b>	<b>23.383.334,59</b>	<b>-646.202,68</b>
<b>c) Finanziarie</b>			
Partecipazioni e quote	31.515.432,98	40.174.739,42	8.659.306,44
Altri investimenti mobiliari	5.770.000,00	5.770.000,00	-
Prestiti ed anticipazioni attive	5.294.938,78	5.546.345,49	251.406,71
<b>Totale Immob. finanziarie</b>	<b>42.580.371,76</b>	<b>51.491.084,91</b>	<b>8.910.713,15</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>66.609.909,03</b>	<b>74.874.419,50</b>	<b>8.264.510,47</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>d) Rimanenze</b>			
Rimanenze di magazzino	35.482,02	54.041,16	18.559,14
<b>Totale rimanenze</b>	<b>35.482,02</b>	<b>54.041,16</b>	<b>18.559,14</b>
<b>e) Crediti di funzionamento</b>			
Crediti da diritto annuale	4.884.470,92	6.673.842,08	1.789.371,16
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	123.791,94	123.791,94	-
Crediti v/organismi del sistema camerale	894.244,33	-	-894.244,33
Crediti v/clienti	1.100.820,70	696.045,88	-404.774,82
Crediti per servizi c/terzi	67.428,38	81.031,08	13.602,70
Crediti diversi	435.799,36	542.430,20	106.630,84
Erario c/IVA	-16.094,30	-1.318,16	14.776,14
Anticipi a fornitori	-	-	-
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>7.490.461,33</b>	<b>8.115.823,02</b>	<b>625.361,69</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>			
Banca c/c	5.877.615,53	2.917.889,02	-2.959.726,51
Banca c/incassi da regolarizzare e altro	290.852,30	40.142,11	-250.710,19
Depositi postali	95.168,69	100.707,87	5.539,18
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.263.636,52</b>	<b>3.058.739,00</b>	<b>-3.204.897,52</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.789.579,87</b>	<b>11.228.603,18</b>	<b>-2.560.976,69</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	6.521,15	10.636,71	4.115,56
<b>TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.521,15</b>	<b>10.636,71</b>	<b>4.115,56</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>80.406.010,05</b>	<b>86.113.659,39</b>	<b>5.707.649,34</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
Impegni da liquidare	535.327,91	535.327,91	-
Investimenti c/impegni			
Accertamenti a scadere			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.941.337,96</b>	<b>86.648.987,30</b>	<b>5.707.649,34</b>

ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)			
PASSIVO	Valori al 31/12/17	Valori al 31/12/18	Differenze
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	21.433.025,63	19.802.429,11	-1.630.596,52
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>	-1.630.596,52	-2.610.846,24	-980.249,72
<i>Riserve da partecipazioni</i>	27.604.405,62	36.308.148,59	8.703.742,97
<i>Riserve</i>	2.933.269,46	2.933.269,46	-
<i>Riserva da rettifiche</i>	90.299,41	90.299,41	0,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>50.430.403,60</b>	<b>56.523.300,33</b>	<b>6.092.896,73</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>			
<i>Mutui passivi</i>	-	-	-
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>	-	-	-
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>C) TRAT.NTO FINE RAPPORTO</b>			
<i>F.do T. F.R.</i>	13.530.367,49	13.754.680,36	224.312,87
<b>TOT. F.DO T.F.R.</b>	<b>13.530.367,49</b>	<b>13.754.680,36</b>	<b>224.312,87</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			
<i>Debiti v/fornitori</i>	1.242.418,04	935.525,87	-306.892,17
<i>Debiti v/società e organismi del sistema</i>	-53.440,86	-	53.440,86
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	128.606,37	42.086,80	-86.519,57
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	5.524.011,32	4.434.735,11	-1.089.276,21
<i>Debiti v/dipendenti</i>	725.734,05	725.185,74	-548,31
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	13.623,58	9.181,14	-4.442,44
<i>Debiti diversi</i>	2.906.343,57	3.050.034,08	143.690,51
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	2.143.797,26	2.963.642,97	819.845,71
<i>Clienti c/anticipi</i>	-	-	-
<b>TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO</b>	<b>12.631.093,33</b>	<b>12.160.391,71</b>	<b>-470.701,62</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
<i>Fondo imposte</i>	-	-	-
<i>Altri fondi</i>	3.812.755,87	2.983.815,22	-828.940,65
<b>TOT. F.DI RISCHI ONERI</b>	<b>3.812.755,87</b>	<b>2.983.815,22</b>	<b>-828.940,65</b>
<b>F) RATEI E RISCO NTI PASSIVI</b>			
<i>Ratei passivi</i>	1.080,00	4.205,30	3.125,30
<i>Risconti passivi</i>	309,76	687.266,47	686.956,71
<b>TOT. RATEI E RISC. PASS.</b>	<b>1.389,76</b>	<b>691.471,77</b>	<b>690.082,01</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>29.975.606,45</b>	<b>29.590.359,06</b>	<b>-385.247,39</b>
<b>TOT. PASSIVO E PATR. NETTO</b>	<b>80.406.010,05</b>	<b>86.113.659,39</b>	<b>5.707.649,34</b>
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>			
<i>Creditori c/impegni</i>	535.327,91	535.327,91	-
<i>Creditori c/investimenti</i>			
<i>Debitori c/accertamenti</i>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>80.941.337,96</b>	<b>86.648.987,30</b>	<b>5.707.649,34</b>