

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

ATTIVO	Valori al 31/12/16	Valori al 3/9/17	Valori al 31/12/17	Differenze
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	-	-	-	-
Licenze d'uso				
Diritti d'autore				
Altre				
Totale Immobilizz. Immateriali	-	-	-	-
b) Materiali				
Immobili	23.537.243,17	23.047.476,29	22.862.345,98	- 674.897,19
Impianti	149.832,21	137.077,24	126.525,24	- 23.306,97
Attrezzat. non informatiche	15.106,59	9.104,29	7.132,91	- 7.973,68
Attrezzature informatiche	45.157,37	42.629,46	37.490,40	- 7.666,97
Arredi e mobili	710.847,44	701.184,85	698.070,23	- 12.777,21
Automezzi	-	-	-	-
Biblioteca	297.972,51	297.972,51	297.972,51	-
Totale Immobilizzaz. materiali	24.756.159,29	24.235.444,64	24.029.537,27	- 726.622,02
c) Finanziarie				
Partecipazioni e quote	29.483.235,32	29.484.201,49	31.515.432,98	2.032.197,66
Altri investimenti mobiliari	5.771.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	- 1.000,00
Prestiti ed anticipazioni attive	5.062.733,84	5.286.953,39	5.294.938,78	232.204,94
Totale Immob. finanziarie	40.316.969,16	40.541.154,88	42.580.371,76	2.263.402,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.073.128,45	64.776.599,52	66.609.909,03	1.536.780,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	70.762,25	35.442,02	35.482,02	- 35.280,23
Totale rimanenze	70.762,25	35.442,02	35.482,02	- 35.280,23
e) Crediti di funzionamento				
Crediti da diritto annuale	4.935.419,39	2.081.725,20	4.884.470,92	- 50.948,47
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	1.223.092,48	123.791,94	123.791,94	- 1.099.300,54
Crediti v/organismi del sistema camerale	2.085.544,34	1.144.053,33	894.244,33	- 1.191.300,01
Crediti v/clienti	872.134,88	593.107,91	1.100.820,70	228.685,82
Crediti per servizi c/terzi	50.706,79	641.419,46	67.428,38	16.721,59
Crediti diversi	476.483,44	400.190,08	435.799,36	- 40.684,08
Erario c/IVA	3.084,96	5.680,36	16.094,30	13.009,34
Anticipi a fornitori	-	-	-	-
Totale crediti di funzionamento	9.640.296,36	4.978.607,56	7.490.461,33	- 2.149.835,03
f) Disponibilità liquide				
Banca c/c	6.774.090,80	7.539.858,80	5.877.615,53	- 896.475,27
Banca c/incassi da regolarizzare e altro	-	-	290.852,30	290.852,30
Depositi postali	42.078,36	70.400,50	95.168,69	53.090,33
Totale disponibilità liquide	6.816.169,16	7.610.259,30	6.263.636,52	- 552.532,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.527.227,77	12.624.308,88	13.789.579,87	- 2.737.647,90
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	-	-	-	-
Risconti attivi	15.123,67	365.774,07	6.521,15	- 8.602,52
TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.123,67	365.774,07	6.521,15	- 8.602,52
TOTALE ATTIVO	81.615.479,89	77.766.682,47	80.406.010,05	- 1.209.469,84
D) CONTI D'ORDINE				
Impegni da liquidare	535.327,91	535.327,91	535.327,91	-
Investimenti c/impegni				
Accertamenti a scadere				
TOTALE GENERALE	82.150.807,80	78.302.010,38	80.941.337,96	- 1.209.469,84

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

PASSIVO	Valori al 31/12/16	Valori al 3/9/17	Valori al 31/12/17	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	27.543.615,93	25.252.152,11	21.433.025,63	- 6.110.590,30
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>	- 2.291.463,82	- 3.819.126,48	- 1.630.596,52	660.867,30
<i>Riserve da partecipazioni</i>	25.571.691,50	25.573.174,13	27.604.405,62	2.032.714,12
<i>Riserve</i>	3.283.313,44	2.933.269,46	2.933.269,46	- 350.043,98
<i>Riserva da rettifiche</i>	-	-	90.299,41	90.299,41
Totale patrimonio netto	54.107.157,05	49.939.469,22	50.430.403,60	- 3.676.753,45
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
<i>Mutui passivi</i>	-	-	-	
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>	-	-	-	
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	-	-	-	
C) TRAT.NTO FINE RAPPORTO				
<i>F.do T. F.R.</i>	13.398.180,78	13.509.201,93	13.530.367,49	132.186,71
TOT. F.DO T.F.R.	13.398.180,78	13.509.201,93	13.530.367,49	132.186,71
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
<i>Debiti v/fornitori</i>	1.308.019,00	565.054,35	1.242.418,04	- 65.600,96
<i>Debiti v/società e organismi del sistema</i>	41.918,75	69.418,68	53.440,86	- 95.359,61
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	41.242,50	540.282,69	128.606,37	87.363,87
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	4.750.071,61	4.565.476,88	5.524.011,32	773.939,71
<i>Debiti v/dipendenti</i>	954.601,99	753.255,90	725.734,05	- 228.867,94
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	42.737,38	5.498,37	13.623,58	- 29.113,80
<i>Debiti diversi</i>	2.888.422,30	2.805.957,12	2.906.343,57	17.921,27
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	1.145.563,33	817.050,48	2.143.797,26	998.233,93
<i>Clienti c/anticipi</i>	-	-	-	-
TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO	11.172.576,86	10.121.994,47	12.631.093,33	1.458.516,47
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
<i>Fondo imposte</i>	-	-	-	
<i>Altri fondi</i>	2.931.035,29	4.046.362,37	3.812.755,87	881.720,58
TOT. F.DI RISCHI ONERI	2.931.035,29	4.046.362,37	3.812.755,87	881.720,58
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>Ratei passivi</i>	5.142,60	141.423,95	1.080,00	- 4.062,60
<i>Risconti passivi</i>	1.387,31	8.230,53	309,76	- 1.077,55
TOT. RATEI E RISC. PASS.	6.529,91	149.654,48	1.389,76	- 5.140,15
TOTALE PASSIVO	27.508.322,84	27.827.213,25	29.975.606,45	2.467.283,61
TOT. PASSIVO E PATR. NETTO	81.615.479,89	77.766.682,47	80.406.010,05	- 1.209.469,84
G) CONTI D'ORDINE				
<i>Creditori c/impegni</i>	535.327,91	535.327,91	535.327,91	-
<i>Creditori c/investimenti</i>				
<i>Debitori c/accertamenti</i>				
TOTALE GENERALE	82.150.807,80	78.302.010,38	80.941.337,96	- 1.209.469,84