

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" AL D.P.R. N.254/2005)

	VALORI AL 31/12/2012	VALORI AL 31/12/2013		
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	1.381,20	902,29		
Concessioni e licenze	1.170,00	702,00		
Costi relativi progetti pluriennali	0,00	14.186,44		
Manutenzioni su beni di terzi	15.876,46	5.729,23		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	18.427,66	21.519,96		
b) Materiali				
Fabbricati	4.972.206,09	4.751.874,81		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.160,00	22.450,00		
Impianti speciali di comunicazione	51.726,84	31.767,89		
Impianti specifici	27.552,11	11.520,25		
Macch apparecchi attrezzatura varia	1.747,70	1.436,90		
Macchine d'ufficio elettroniche	37.051,69	30.513,63		
Mobili	27.739,23	14.577,87		
Arredi	22.260,23	12.867,27		
Autoveicoli e motoveicoli	1.689,52	0,00		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27		
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.184.838,14	4.915.713,35		
c) Finanziarie				
Partecipazioni in imprese controllate	986.347,24	661.712,75	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazione in imprese collegate	8.563,67	8.563,67	417.886,19	243.826,56
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.506.254,08	2.506.254,08	0,00	8.563,67
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	26.952,83	26.952,83	0,00	2.506.254,08
Prestiti e anticipazioni al personale	1.431.416,79	1.423.884,18	10.000,00	1.413.884,18
C/C Bancari vincolati	1.277.334,89	1.608.291,36	8.680,95	1.599.610,41
Prestiti ed anticipazioni varie	111.474,26	85.716,70	0,00	85.716,70
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	6.348.343,76	6.321.375,57	436.567,14	5.884.808,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.551.609,56	11.258.608,88		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	54.128,35	55.572,67		
Totale rimanenze	54.128,35	55.572,67		
e) Crediti di funzionamento				
Crediti da diritto annuale	2.723.526,08	2.759.078,31	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Crediti per sanzioni da diritto annuale	618.558,70	666.152,58	550.000,00	2.209.078,31
Crediti da Interessi diritto annuale	102.232,76	134.026,66	180.000,00	486.152,58
Crediti v/organismi nazionali	2.097.361,67	1.903.368,59	20.000,00	114.026,66
Crediti v/organismi del sistema camerale	349.000,00	471.511,08	0,00	26.952,83
Crediti v/clienti	222.411,10	188.359,27	0,00	0,00
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	138.254,27	126.319,54	126.319,54	0,00
Fatture da emettere	33.908,00	27.266,40	27.266,40	0,00
Crediti v/clienti per fitti attivi	125.222,46	26.120,00	26.120,00	0,00
Anticipi dati a terzi	20.897,25	16.087,26	16.087,26	0,00
Crediti diversi	133.603,68	133.985,89	82.340,20	51.645,69
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	2.763,46	2.253,81	2.253,81	0,00
Erario c/ritenute subite	0,09	1.656,95	1.656,95	0,00
Crediti v/erario c/fires	0,00	31.186,00	31.186,00	0,00
Note di credito da incassare	1.064,20	5,14	5,14	0,00
Note di credito da ricevere	300,01	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi c/transitorio	242,48	0,00	0,00	0,00
Crediti v/banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzioni date a terzi	3.873,43	3.873,43	3.873,43	0,00
Crediti v/dipendenti	12,50	202,11	202,11	0,00
Crediti da CCIAA per DA	21.852,81	26.623,62	26.623,62	0,00
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	109,50	176,83	176,83	0,00
Crediti da CCIAA per Interessi DA	12,59	32,20	32,20	0,00
Iva da liquidazione periodica	-2.562,76	7.143,43	7.143,43	0,00
Fornitori c/anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento	6.592.644,28	6.525.429,10	2.589.459,99	3.935.969,11
f) Disponibilità liquide				
Istituto Cassiere	1.479.904,69	961.643,51		
Banca c/incassi da regolarizzare	14.960,60	1.520,62		
Depositi postali	25.923,14	11.816,25		
Totale Disponibilità liquide	1.520.788,43	974.980,38		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.167.561,06	7.555.982,15		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.115,94	37.432,33		
TOTALE ATTIVO	19.748.286,56	18.852.023,36		
D) CONTI D'ORDINE				
	5.704.955,87	5.354.972,48		
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24		
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	994.476,57	489.750,96		
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-504.725,61	-230.245,39		
Riserva da partecipazione societaria	34.047,48	81,18		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.952.973,68	9.688.761,99		
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
Mutui passivi	698.465,85	567.968,65		
Prestiti ed anticipazioni passive	88.809,17	88.809,17		
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	787.275,02	656.777,82		

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" AL D.P.R. N.254/2005)

	VALORI AL 31/12/2012	VALORI AL 31/12/2013		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Fondo trattamento di fine rapporto	3.812.221,83	3.860.587,89		
TOTALE FONDO T.F.R.	3.812.221,83	3.860.587,89		
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	732.245,22	549.076,48	549.076,48	-
Debiti v/professionisti	4.864,68	0,00	0,00	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	154.618,87	39.820,08	39.820,08	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	28.210,68	100.706,43	100.706,43	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	153.753,86	167.655,19	167.655,19	-
Debiti v/organismi nazionali	59.001,59	40.000,00	40.000,00	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	88.710,92	66.516,93	66.516,93	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	868,25	7.427,15	7.427,15	-
Debiti v/erario c/ires	281,00	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/irap	27.925,04	23.417,14	23.417,14	-
Debiti v/erario c/iva	0,00	0,00	0,00	-
Altri debiti tributari	56.629,96	27.585,50	27.585,50	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	79.950,18	82.406,59	82.406,59	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.239,84	31.076,93	31.076,93	-
Debiti v/Inps assimilati	1.242,66	2.623,97	2.623,97	-
Addizionale regionale assimilati	65,31	509,63	509,63	-
Addizionale comunale assimilati		159,92	159,92	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	31.015,75	4.396,20	4.396,20	-
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	338.404,33	364.956,03	364.956,03	-
Debiti v/Consiglio		3.266,70	3.266,70	-
Debiti v/organismi statutarî		2.686,90	2.686,90	-
Debiti v/Giunta	36.610,16	5.021,88	5.021,88	-
Debiti v/Presidente	4.543,50	0,00	0,00	-
Debiti v/Collegio Revisori	4.442,35	0,00	0,00	-
Debiti v/Componenti Commissioni	5.462,83	3.768,80	3.768,80	-
Debiti v/nucleo di valutazione	0,00	535,13	535,13	-
Debiti diversi	28.333,87	49.150,00	49.150,00	-
Debiti v/Collab.Coord.Cont.	0,00	515,00	515,00	-
Debiti per conferimenti da vers		1.971,00	1.971,00	-
Note di credito da emettere	0,00	395,00	395,00	-
Debiti diversi c/note credito da pagare	74,70	0,00	0,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	103.922,67	122.988,33	122.988,33	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	394,05	522,98	522,98	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	161,24	176,45	176,45	-
Debiti DA v/CCIAA	19.613,75	22.336,27	22.336,27	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	60,45	92,96	92,96	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	7,66	18,97	18,97	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	83.021,83	117.778,86	117.778,86	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	38.705,06	50.908,29	50.908,29	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	4.877,59	6.313,81	6.313,81	-
Debiti diversi c/transitorio	0,00	532,18	532,18	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	526.600,00	258.000,00	258.000,00	-
Debiti per comm. prodotti locali	18.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Debiti per formaz. e assist. imprese	59.680,00	80.000,00	80.000,00	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	0,00	10.000,00	10.000,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	10.925,70	11.917,00	11.917,00	-
Debiti per Bollo virtuale	-81.553,64	-34.251,65	-34.251,65	-
Debiti per Albo imprese artigiane	0,00	0,00	0,00	-
Altre ritenute al personale c/terzi	6.559,62	7.344,47	7.344,47	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.659.471,53	2.245.323,50	2.245.323,50	0,00
E) FONDO RISCHI ED ONERI				
Fondo spese future	157.963,12	139.259,13		
Fondo Rischi	2.378.381,38	2.221.313,03		
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	2.536.344,50	2.360.572,16		
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	0,00	40.000,00		
TOTALE PASSIVO	9.795.312,88	9.163.261,37		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	19.748.286,56	18.852.023,36		
G) CONTI D'ORDINE				
	5.704.955,87	5.354.972,48		

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE