



2011	2012	DIFFERENZE
------	------	------------

**GESTIONE CORRENTE**

**A) Proventi correnti**

1) Diritto annuale	10.664.106,49	10.777.105,48	112.998,99
2) Diritti di segreteria	2.311.394,12	2.223.244,19	-88.149,93
3) Contributi e trasferimenti ed altre entrate	1.459.138,35	1.090.730,26	-368.408,09
4) Proventi da gest. Beni e servizi	280.017,76	237.969,93	-42.047,83
5) Variazione rim.	-13.734,22	4.496,89	18.231,11
<b>TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)</b>	<b>14.700.922,50</b>	<b>14.333.546,75</b>	<b>-367.375,75</b>

**B) Oneri correnti**

6) Personale	3.479.909,16	3.472.809,67	-7.099,49
a) competenze al personale	2.524.379,16	2.589.652,62	65.273,46
b) oneri sociali	660.827,55	627.842,86	-32.984,69
c) accantonamenti al TFR	213.793,89	200.000,00	-13.793,89
d) altri costi del personale	80.908,56	55.314,19	-25.594,37
7) Funzionamento	2.935.629,92	3.209.754,13	274.124,21
a) Prestazione di servizi	1.278.615,38	1.494.829,92	216.214,54
b) godimento di beni di terzi	74.454,87	80.386,56	5.931,69
c) oneri diversi di gestione	504.697,87	566.462,79	61.764,92
d) quote associative	860.599,38	888.831,55	28.232,17
e) organi istituzionali	217.262,42	179.243,31	-38.019,11
8) Interventi Economici	4.592.774,65	4.027.171,12	-565.603,53
9) Ammortam. ed accantonam.	4.328.101,77	4.039.014,54	-289.087,23
a) immob. Immateriali	16.840,03	16.452,03	-388,00
b) immob. Materiali	311.696,26	309.652,13	-2.044,13
c) svalutazione crediti	3.074.136,48	3.462.910,38	388.773,90
d) fondi spese future	925.429,00	250.000,00	-675.429,00
<b>TOTALE ONERI CORRENTI (B)</b>	<b>15.336.415,50</b>	<b>14.748.749,46</b>	<b>-587.666,04</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B)</b>	<b>-635.493,00</b>	<b>-415.202,71</b>	

**C) GESTIONE FINANZIARIA**

10) Proventi finanziari	86.167,79	103.597,61	17.429,82
11) Oneri finanziari	70.285,59	63.023,79	-7.261,80
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>15.882,20</b>	<b>40.573,82</b>	

**D) GESTIONE STRAORDINARIA**

12) Proventi straordinari	1.684.994,96	165.285,32	-1.519.709,64
13) Oneri straordinari	1.330.491,41	242.170,28	-1.088.321,13
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>354.503,55</b>	<b>-76.884,96</b>	

**E) RETTIFICHE DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA**

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	121.836,95	53.211,76	-68.625,19
<b>DIFF. RETT. DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>-121.836,95</b>	<b>-53.211,76</b>	
<b>AVANZO/DISAV. ECON. D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>-386.944,20</b>	<b>-504.725,61</b>	

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



STATO PATRINONIALE (All. "D" D.P.R. n.254/2005)

	VALORI AL 31/12/2011	VALORI AL 31/12/2012		
<b>ATTIVO</b>				
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>a) Immateriali</b>				
Software	2.862,00	1.381,20		
Concessioni e licenze	1.638,00	1.170,00		
Manutenzioni su beni di terzi	30.379,69	15.876,46		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>34.879,69</b>	<b>18.427,66</b>		
<b>b) Materiali</b>				
Fabbricati	5.190.262,94	4.972.206,09		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.160,00	4.160,00		
Impianti speciali di comunicazione	61.171,62	51.726,84		
Impianti specifici	40.794,72	27.552,11		
Macch apparecchi attrezzatura varia	317,17	1.747,70		
Macchine d'ufficio elettroniche	52.766,55	37.051,69		
Mobili	42.939,05	27.739,23		
Arredi	32.171,55	22.260,23		
Autoveicoli e motoveicoli	5.068,57	1.689,52		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27		
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>5.468.356,90</b>	<b>5.184.838,14</b>		
<b>c) Finanziarie</b>			<b>entro 12 mesi</b>	<b>oltre 12 mesi</b>
Partecipazioni in imprese controllate	1.039.559,00	986.347,24	0,00	986.347,24
Partecipazione in imprese collegate	14.002,73	8.563,67	0,00	8.563,67
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.506.254,08	2.506.254,08	0,00	2.506.254,08
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	26.952,83	26.952,83	0,00	26.952,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.286.102,86	1.431.416,79	65.000,00	1.366.416,79
C/C Bancari vincolati	1.337.200,86	1.277.334,89	31.588,50	1.245.746,39
Prestiti ed anticipazioni varie	111.474,26	111.474,26	0,00	111.474,26
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>6.321.546,62</b>	<b>6.348.343,76</b>	<b>96.588,50</b>	<b>6.251.755,26</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.824.783,21</b>	<b>11.551.609,56</b>		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>d) Rimanenze</b>				
Rimanenze di magazzino	49.631,46	54.128,35		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>49.631,46</b>	<b>54.128,35</b>		
<b>e) Crediti di funzionamento</b>			<b>entro 12 mesi</b>	<b>oltre 12 mesi</b>
Crediti da diritto annuale	2.572.634,68	2.723.526,08	435.764,17	2.287.761,91
Crediti per sanzioni da diritto annuale	517.015,97	618.558,70	98.969,39	519.589,31
Crediti da Interessi diritto annuale	61.358,66	102.232,76	16.357,24	85.875,52
Crediti v/organismi nazionali	2.146.001,15	2.097.361,67	947.406,00	1.149.955,67
Crediti v/organismi del sistema camerale	349.000,00	349.000,00	349.000,00	-
Crediti v/clienti	53.257,52	222.411,10	222.411,10	-
Crediti v/clienti per diritti di segreteria	132.388,23	0,00	0,00	-
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	133.756,39	138.254,27	138.254,27	-
Fatture da emettere	28.752,60	33.908,00	33.908,00	-
Crediti v/clienti per fitti attivi	122.627,54	125.222,46	125.222,46	-
Anticipi dati a terzi	12.160,62	20.897,25	20.897,25	-
Crediti diversi	134.177,47	133.603,68	81.957,99	51.645,69
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	0,00	2.763,46	2.763,46	-
Erario c/ritenute subite	0,00	0,00	0,00	-
Crediti v/erario c/irpef	63,95	0,00	0,00	-
Note di credito da incassare	0,00	1.064,20	1.064,20	-
Note di credito da ricevere	0,13	300,01	300,01	-
Crediti diversi c/transitorio	59,10	242,48	242,48	-
Crediti v/banche	11.610,87	0,00	0,00	-
Cauzioni date a terzi	3.873,43	3.873,43	3.873,43	-
Crediti v/dipendenti	12,50	12,50	12,50	-
Crediti da CCIAA per DA	18.513,71	21.852,81	21.852,81	-
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	77,18	109,50	109,50	-
Crediti da CCIAA per Interessi DA	4,49	12,59	12,59	-
Iva da liquidazione periodica	1.024,89	-2.562,76	-2.562,76	-
Fornitori c/anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>6.298.371,08</b>	<b>6.592.644,28</b>	<b>2.497.816,19</b>	<b>4.094.828,09</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>				
Istituto Cassiere	2.269.398,80	1.479.904,69		
Banca c/incassi da regolarizzare	8.391,61	14.960,60		
Depositi postali	24.966,79	25.923,14		
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>2.302.757,20</b>	<b>1.520.788,43</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.650.759,74</b>	<b>8.167.561,06</b>		
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>66.737,00</b>	<b>29.115,94</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>20.542.279,95</b>	<b>19.748.286,56</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.712.175,72</b>	<b>5.704.955,87</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.254.455,67</b>	<b>25.453.242,43</b>		

STATO PATRINONIALE (All. "D" D.P.R. n.254/2005)

VALORI AL 31/12/2011	VALORI AL 31/12/2012
-------------------------	-------------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	1.381.420,77	994.476,57
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-386.944,20	-504.725,61
Riserva da partecipazione societaria	39.486,54	34.047,48
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.463.138,35</b>	<b>9.952.973,68</b>

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi	820.510,37	698.465,85
Prestiti ed anticipazioni passive	88.809,17	88.809,17
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>909.319,54</b>	<b>787.275,02</b>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo trattamento di fine rapporto	3.652.049,76	3.812.221,83
<b>TOTALE FONDO T.F.R.</b>	<b>3.652.049,76</b>	<b>3.812.221,83</b>

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	973.418,25	732.245,22	732.245,22	-
Debiti v/professionisti	1.016,94	4.864,68	4.864,68	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	141.147,24	154.618,87	154.618,87	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	0,00	28.210,68	28.210,68	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	289.212,51	153.753,86	153.753,86	-
Debiti v/organismi nazionali	60.975,80	59.001,59	59.001,59	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	81.433,04	88.710,92	88.710,92	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	14.256,38	868,25	868,25	-
Debiti v/erario c/ires	6.500,00	281,00	281,00	-
Debiti v/erario c/irap	34.967,46	27.925,04	27.925,04	-
Altri debiti tributari	27.362,00	56.629,96	56.629,96	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	90.248,99	79.950,18	79.950,18	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	36.014,59	31.239,84	31.239,84	-
Debiti v/Inps assimilati	10.540,00	1.242,66	1.242,66	-
Addizionale regionale assimilati	1.168,48	65,31	65,31	-
Addizionale comunale assimilati	202,39	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	73.576,19	31.015,75	31.015,75	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	1.093,72	338.404,33	338.404,33	-
Debiti v/Giunta	0,00	36.610,16	36.610,16	-
Debiti v/Presidente	0,00	4.543,50	4.543,50	-
Debiti v/Collegio Revisori	0,00	4.442,35	4.442,35	-
Debiti v/Componenti Commissioni	3.509,66	5.462,83	5.462,83	-
Debiti diversi	0,00	28.333,87	28.333,87	-
Debiti v/Collab.Coord.Cont.	8.799,07	0,00	0,00	-
Debiti diversi c/note credito da pagare	0,00	74,70	74,70	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	89.994,33	103.922,67	103.922,67	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	287,46	394,05	394,05	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	150,62	161,24	161,24	-
Debiti DA v/CCIAA	16.530,05	19.613,75	19.613,75	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	17,85	60,45	60,45	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	4,24	7,66	7,66	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	46.555,53	83.021,83	83.021,83	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	26.883,26	38.705,06	38.705,06	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	2.680,04	4.877,59	4.877,59	-
Debiti diversi c/transitorio	69,08	0,00	0,00	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	308.756,00	526.600,00	526.600,00	-
Debiti per comm. prodotti locali	0,00	18.000,00	18.000,00	-
Debiti per formaz. e assist. Imprese	77.100,00	59.680,00	59.680,00	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	2.500,00	0,00	0,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	35.916,71	10.925,70	10.925,70	-
Debiti per Bollo virtuale	48.136,70	-81.553,64	-81.553,64	-
Altre ritenute al personale c/terzi	7.815,64	6.559,62	6.559,62	-
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.516.840,22</b>	<b>2.659.471,53</b>	<b>2.659.471,53</b>	<b>0,00</b>

E) FONDO RISCHI ED ONERI

Fondo spese future	531.522,33	157.963,12
Fondo Rischi	2.469.409,75	2.378.381,38
<b>TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>3.000.932,08</b>	<b>2.536.344,50</b>

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	0,00	0,00
--	------	------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.079.141,60</b>	<b>9.796.312,88</b>
-----------------------	----------------------	---------------------

<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.542.279,95</b>	<b>19.748.286,56</b>
--	----------------------	----------------------

<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.712.175,72</b>	<b>6.704.955,87</b>
--------------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.254.455,67</b>	<b>25.453.242,43</b>
------------------------	----------------------	----------------------

I Dirigente dell'Area-Amministrativo-Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE