

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

	VALORIAL	VALORIAL
	31/12/2014	31/12/2015
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
a) Immateriali		
Software	452,58	1.056,73
Concessioni e licenze	234,00	1.962,67
Costi relativi progetti pluriennali	10.515,62	18.094,31
Manutenzioni su beni di terzi	35.718,82	74.431,03
Totale Immobilizzazioni Immateriali	46.921,02	95.544,74

b) Materiali		
Fabbricati	4.697.107,49	4.642.934,09
Immobilizzazioni in corso ed acconti	77.466,00	186.369,55
Impianti speciali di comunicazione	12.065,58	3.510,31
Impianti specifici	22.727,61	16.790,67
Macch apparecchi attrezzatura varia	9.372,68	7.762,58
Macchine d'ufficio elettroniche	20.113,40	33.564,37
Mobili	7.883,78	4.061,33
Arredi	5.923,67	2.512,62
Autoveicoli e motoveicoli	0,00	0,00
Biblioteca	673,46	673,46
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.891.364,94	4.836.210,25

c) Finanziarie			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazioni in imprese controllate	243.116,62	3.463,11	140.000,00	-136.536,89
Partecipazione in imprese collegate	6.658,24	8.258,69	0,00	8.258,69
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.500.825,70	2.385.714,60	0,00	2.385.714,60
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	26.952,83	24.549,83	0,00	24.549,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.380.789,28	1.441.095,02	0,00	1.441.095,02
C/C Bancari vincolati	1.605.901,77	1.596.524,12	0,00	1.596.524,12
Prestiti ed anticipazioni varie	58.764,52	58.764,52	0,00	58.764,52
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	5.823.008,96	5.518.369,89	140.000,00	5.378.369,89

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.761.294,92	10.550.124,88
--------------------------------	----------------------	----------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze		
Rimanenze di magazzino	50.737,40	51.982,67
Totale rimanenze	50.737,40	51.982,67

e) Crediti di funzionamento			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Crediti da diritto annuale	2.843.617,08	2.531.672,11	650.000,00	1.881.672,11
Crediti per sanzioni da diritto annuale	729.174,64	645.065,95	150.000,00	495.065,95
Crediti da Interessi diritto annuale	128.469,91	115.133,13	20.000,00	95.133,13
Crediti v/organismi nazionali	1.473.699,33	1.040.339,62	700.000,00	340.339,62
Crediti v/organismi del sistema camerale	95.000,00	254.000,00	254.000,00	-
Crediti v/clienti	199.736,67	203.660,89	203.660,89	-
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	124.571,76	127.011,84	127.011,84	-
Fatture da emettere	34.362,70	26.334,00	26.334,00	-
Crediti v/clienti per fitti attivi	46.920,00	18.750,00	18.750,00	-
Anticipi dati a terzi	11.619,50	14.052,84	14.052,84	-
Crediti diversi	483.473,65	134.708,15	83.062,46	51.645,69
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	2.488,61	2.345,80	2.345,80	-
Erario c/ritenute subite	1.656,95	2.547,65	2.547,65	-
Crediti v/erario c/ires	8.043,09	341,60	341,60	-
Note di credito da incassare	5,14	1.775,82	1.775,82	-
Note di credito da ricevere	185,39	3.181,55	3.181,55	-
Crediti diversi c/transitorio	0,00	113.470,80	113.470,80	-
Crediti v/banche	0,00	0,00	0,00	-
Cauzioni date a terzi	5.693,21	5.693,21	5.693,21	-
Crediti v/dipendenti	26,25	12,50	12,50	-
Crediti per cessione azioni e partecipazioni	0,00	8.772,50	8.772,50	-
Crediti da CCIAA per DA	40.837,21	48.179,22	48.179,22	-
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	268,82	379,23	379,23	-
Crediti da CCIAA per Interessi DA	49,59	68,21	68,21	-
Iva da liquidazione periodica	293,53	215,01	215,01	-
Fornitori c/anticipi	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento	6.230.493,03	5.297.711,63	2.433.855,13	2.863.856,50



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

	VALORI AL 31/12/2014	VALORI AL 31/12/2015		
f) Disponibilità liquide				
Istituto Cassiere	1.537.730,17	3.101.060,95		
Banca c/incassi da regolarizzare	366,00	5.597,57		
Depositi postali	12.648,23	11.345,23		
Totale Disponibilità liquide	1.550.744,40	3.118.003,75		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.831.974,83	8.467.698,05		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.556,53	21.462,27		
TOTALE ATTIVO	18.662.826,28	19.039.285,20		
D) CONTI D'ORDINE	5.336.164,23	4.937.964,78		
TOTALE GENERALE	23.998.990,51	23.977.249,98		
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24		
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	259.505,57	478.308,93		
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	218.803,36	351.170,79		
Riserva da partecipazione societaria	0,00	1.600,45		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.907.484,17	10.260.255,41		
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
Mutui passivi	428.420,23	279.178,88		
Prestiti ed anticipazioni passive	105.567,60	105.567,60		
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	533.987,83	384.746,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Fondo trattamento di fine rapporto	3.561.360,39	3.674.328,07		
TOTALE FONDO T.F.R.	3.561.360,39	3.674.328,07		
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	635.143,47	551.851,53	551.851,53	-
Debiti v/professionisti	271,47	915,58	915,58	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	128.153,05	111.349,72	111.349,72	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	54.886,36	34.899,33	34.899,33	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	148.969,11	99.160,84	99.160,84	-
Debiti v/organismi nazionali	57.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	68.913,65	91.398,71	91.398,71	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	4.780,78	5.128,42	5.128,42	-
Debiti v/erario c/ires	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/irap	26.006,88	24.643,95	24.643,95	-
Altri debiti tributari	13.770,00	0,00	0,00	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	78.851,06	76.917,22	76.917,22	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.688,00	29.394,39	29.394,39	-
Debiti v/Inps assimilati	4.592,00	5.181,00	5.181,00	-
Addizionale regionale assimilati	352,47	343,85	343,85	-
Addizionale comunale assimilati	34,52	59,30	59,30	-
Debiti v/Erario Split Payment	0,00	22.784,53	22.784,53	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	3.692,27	2.612,31	2.612,31	-
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	282.624,60	242.816,95	242.816,95	-
Debiti v/organismi statuari	14.566,16	10.743,98	10.743,98	-
Debiti v/Componenti Commissioni	2.354,10	2.490,42	2.490,42	-
Debiti diversi	11.002,00	5.250,00	5.250,00	-
Note di credito da emettere	395,00	395,00	395,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	140.317,81	148.466,59	148.466,59	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	586,07	633,09	633,09	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	189,14	190,73	190,73	-
Debiti DA v/CCIAA	34.043,86	36.348,74	36.348,74	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	205,88	218,48	218,48	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	36,81	41,42	41,42	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	161.252,33	209.428,97	209.428,97	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	51.715,81	63.394,14	63.394,14	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	7.722,57	9.041,46	9.041,46	-
Debiti diversi c/transitorio	5.419,64	198,60	198,60	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	209.500,00	88.500,00	88.500,00	-
Debiti per formaz. e assist. Imprese	52.508,44	52.508,44	52.508,44	-





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

	VALORI AL 31/12/2014	VALORI AL 31/12/2015		
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.125,11	10.000,00	10.000,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	12.514,65	12.201,36	12.201,36	-
Debiti per Bollo virtuale	-22.946,08	-5.311,13	-5.311,13	-
Debiti per Albo imprese artigiane	0,00	0,00	0,00	-
Altre ritenute al personale c/terzi	6.812,23	6.591,83	6.591,83	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.237.051,22	1.985.789,75	1.985.789,75	0,00

E) FONDO RISCHI ED ONERI

Fondo spese future	142.976,16	145.966,14
Fondo Rischi	2.242.646,88	2.521.351,90
Fondo Rischi altre partecipate		12.036,69
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	2.385.623,04	2.679.354,73

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.319,63	54.810,76
------------------------------------	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO	8.755.342,11	8.779.029,79
-----------------------	---------------------	---------------------

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	18.662.826,28	19.039.285,20
--	----------------------	----------------------

G) CONTI D'ORDINE	5.336.164,23	4.937.964,78
--------------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	23.998.990,51	23.977.249,98
------------------------	----------------------	----------------------

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappala)