

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

	VALORI AL 31/12/2013	VALORI AL 31/12/2014		
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	902,29	452,58		
Concessioni e licenze	702,00	234,00		
Costi relativi progetti pluriennali	14.186,44	10.515,62		
Manutenzioni su beni di terzi	5.729,23	35.718,82		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	21.519,96	46.921,02		
b) Materiali				
Fabbricati	4.751.874,81	4.697.107,49		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.450,00	77.466,00		
Impianti speciali di comunicazione	31.767,89	12.065,58		
Impianti specifici	11.520,25	22.727,61		
Macch apparecchi attrezzatura varia	1.436,90	9.372,68		
Macchine d'ufficio elettroniche	30.513,63	20.113,40		
Mobili	14.577,87	7.883,78		
Arredi	12.867,27	5.923,67		
Autoveicoli e motoveicoli	0,00	0,00		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27		
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.915.713,35	4.891.364,94		
c) Finanziarie			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazioni in imprese controllate	661.712,75	243.116,62	140.000,00	103.116,62
Partecipazione in imprese collegate	8.563,67	6.658,24	0,00	6.658,24
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.506.254,08	2.500.825,70	0,00	2.500.825,70
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	26.952,83	26.952,83	0,00	26.952,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.423.884,18	1.380.789,28	0,00	1.380.789,28
C/C Bancari vincolati	1.608.291,36	1.605.901,77	0,00	1.605.901,77
Prestiti ed anticipazioni varie	85.716,70	58.764,52	0,00	58.764,52
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	6.321.375,57	5.823.008,96	140.000,00	5.683.008,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.258.608,88	10.761.294,92		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	55.572,67	50.737,40		
Totale rimanenze	55.572,67	50.737,40		
e) Crediti di funzionamento			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Crediti da diritto annuale	2.759.078,31	2.843.617,08	550.000,00	2.293.617,08
Crediti per sanzioni da diritto annuale	666.152,58	729.174,64	150.000,00	579.174,64
Crediti da Interessi diritto annuale	134.026,66	128.469,91	20.000,00	108.469,91
Crediti v/organismi nazionali	1.903.368,59	1.473.699,33	1.076.860,00	396.839,33
Crediti v/organismi del sistema camerale	471.511,08	95.000,00	95.000,00	-
Crediti v/clienti	188.359,27	199.736,67	199.736,67	-
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	126.319,54	124.571,76	124.571,76	-
Fatture da emettere	27.266,40	34.362,70	34.362,70	-
Crediti v/clienti per fitti attivi	26.120,00	46.920,00	46.920,00	-
Anticipi dati a terzi	16.087,26	11.619,50	11.619,50	-
Crediti diversi	133.985,89	483.473,65	431.827,96	51.645,69
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	2.253,81	2.488,61	2.488,61	-
Erario c/ritenute subite	1.656,95	1.656,95	1.656,95	-
Crediti v/erario c/ires	31.186,00	8.043,09	8.043,09	-
Note di credito da incassare	5,14	5,14	5,14	-
Note di credito da ricevere	0,00	185,39	185,39	-
Crediti diversi c/transitorio	0,00	0,00	0,00	-
Cauzioni date a terzi	3.873,43	5.693,21	5.693,21	-
Crediti v/dipendenti	202,11	26,25	26,25	-
Crediti da CCIAA per DA	26.623,62	40.837,21	40.837,21	-
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	176,83	268,82	268,82	-
Crediti da CCIAA per Interessi DA	32,20	49,59	49,59	-
Iva da liquidazione periodica	7.143,43	293,53	293,53	-
Totale crediti di funzionamento	6.525.429,10	6.230.493,03	2.800.746,38	3.429.746,65
f) Disponibilità liquide				
Istituto Cassiere	961.643,51	1.537.730,17		
Banca c/incassi da regolarizzare	1.520,62	366,00		
Depositi postali	11.816,25	12.648,23		
Totale Disponibilità liquide	974.980,38	1.550.744,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.555.982,15	7.831.974,83		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	37.432,33	69.556,53		
TOTALE ATTIVO	18.852.023,36	18.662.826,28		
D) CONTI D'ORDINE	5.354.972,48	5.336.164,23		

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

VALORI AL 31/12/2013	VALORI AL 31/12/2014
-------------------------	-------------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	489.750,96	259.505,57
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-230.245,39	218.803,36
Riserva da partecipazione societaria	81,18	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.688.761,99	9.907.484,17

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi	567.968,65	428.420,23
Prestiti ed anticipazioni passive	88.809,17	105.567,60
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	656.777,82	533.987,83

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fondo trattamento di fine rapporto	3.860.587,89	3.561.360,39
TOTALE FONDO T.F.R.	3.860.587,89	3.561.360,39

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	549.076,48	635.143,47	635.143,47	-
Debiti v/professionisti	0,00	271,47	271,47	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	39.820,08	128.153,05	128.153,05	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	100.706,43	54.886,36	54.886,36	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	167.655,19	148.969,11	148.969,11	-
Debiti v/organismi nazionali	40.000,00	57.000,00	57.000,00	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	66.516,93	68.913,65	68.913,65	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	7.427,15	4.780,78	4.780,78	-
Debiti v/erario c/ires	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/irap	23.417,14	26.006,88	26.006,88	-
Altri debiti tributari	27.585,50	13.770,00	13.770,00	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	82.406,59	78.851,06	78.851,06	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.076,93	30.688,00	30.688,00	-
Debiti v/Inps assimilati	2.623,97	4.592,00	4.592,00	-
Addizionale regionale assimilati	509,63	352,47	352,47	-
Addizionale comunale assimilati	159,92	34,52	34,52	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	4.396,20	3.692,27	3.692,27	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	364.956,03	282.624,60	282.624,60	-
Debiti v/Consiglio	3.266,70	14.028,56	14.028,56	-
Debiti v/organismi statutari	2.686,90	0,00	0,00	-
Debiti v/Giunta	5.021,88	537,60	537,60	-
Debiti v/Presidente	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Collegio Revisori	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Componenti Commissioni	3.768,80	2.354,10	2.354,10	-
Debiti v/nucleo di valutazione	535,13	0,00	0,00	-
Debiti diversi	49.150,00	11.002,00	11.002,00	-
Debiti v/Collab. Coord. Cont.	515,00	0,00	0,00	-
Debiti per conferimenti da vers	1.971,00	0,00	0,00	-
Note di credito da emettere	395,00	395,00	395,00	-
Debiti diversi c/note credito da pagare	0,00	0,00	0,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	122.988,33	140.317,81	140.317,81	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	522,98	586,07	586,07	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	176,45	189,14	189,14	-
Debiti DA v/CCIAA	22.336,27	34.043,86	34.043,86	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	92,96	205,88	205,88	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	18,97	36,81	36,81	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	117.778,86	161.252,33	161.252,33	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	50.908,29	51.715,81	51.715,81	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag. entrate	6.313,81	7.722,57	7.722,57	-
Debiti diversi c/transitorio	532,18	5.419,64	5.419,64	-
Debiti per contributi miglior. produtt. imprese	258.000,00	209.500,00	209.500,00	-
Debiti per comm. prodotti locali	15.000,00	0,00	0,00	-
Debiti per formaz. e assist. Imprese	80.000,00	52.508,44	52.508,44	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.000,00	10.125,11	10.125,11	-
Anticipi ricevuti da terzi	11.917,00	12.514,65	12.514,65	-
Debiti per Bollo virtuale	-34.251,65	-22.946,08	-22.946,08	-
Altre ritenute al personale c/terzi	7.344,47	6.812,23	6.812,23	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.245.323,50	2.237.051,22	2.237.051,22	0,00

E) FONDO RISCHI ED ONERI

Fondo spese future	139.259,13	142.976,16
Fondo Rischi	2.221.313,03	2.242.646,88
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	2.360.572,16	2.385.623,04

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	40.000,00	37.319,63
--	-----------	-----------

TOTALE PASSIVO 9.163.261,37 8.755.342,11

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 18.852.023,36 18.662.826,28

G) CONTI D'ORDINE

	5.354.972,48	5.336.164,23
--	--------------	--------------

Il Dirigente dell'Area Amministrativo Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE