

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018
 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO	Valori al 31-12-2017	Valori al 31-12-2018	DIFFERENZA
A) IMMOBILIZZAZIONI			
a) Immateriali			
Software	9.085,58	7.950,49	-1.135,09
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizz. Immateriali	9.085,58	7.950,49	-1.135,09
b) Materiali			
Immobili	27.482.600,34	27.326.268,53	-156.331,81
Impianti	27.515,16	24.398,36	-3.116,80
Attrezz. non informatiche	14.761,61	12.722,40	-2.039,21
Attrezzature informatiche	24.080,58	11.965,98	-12.114,60
Arredi e mobili	24.287,11	19.992,73	-4.294,38
Automezzi	3.659,67	3.659,67	0,00
Biblioteca	374.273,28	371.184,04	-3.089,24
Totale Immoz. materiali	27.951.177,75	27.770.191,71	-180.986,04
c) Finanziarie			
Partecipazioni e quote	22.293.886,10	28.741.043,12	6.447.157,02
Altri investimenti mobiliari			
Prestiti ed anticipazioni attive	1.053.776,97	1.098.920,67	45.143,70
Crediti di finanziamento	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Immob. finanziarie	23.348.663,07	29.840.963,79	6.492.300,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	51.308.926,40	57.619.105,99	6.310.179,59
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
d) Rimanenze			
Rimanenze di magazzino	63.122,95	83.920,63	20.797,68
Totale rimanenze	63.122,95	83.920,63	20.797,68
e) Crediti di Funzionamento			
Crediti da diritto annuale	1.169.100,76	1.350.920,48	181.819,72
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0,00	0,00	0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00	0,00	0,00
Crediti v/clienti	319.752,81	348.965,10	29.212,29
Crediti per servizi c/terzi	1.993.657,67	1.962.835,17	-30.822,50
Crediti diversi	555.418,63	927.497,18	372.078,55
Erario c/iva	-7.020,44	3.961,56	10.982,00
Anticipi a fornitori	1.199,60	1.199,60	0,00
Totale crediti di funzionamento	4.032.109,03	4.595.379,09	563.270,06
f) Disponibilita' Liquide			
Banca c/c	14.120.956,80	12.438.013,31	-1.682.943,49
Depositi postali	704.262,67	668.106,54	-36.156,13
Assegni	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	14.825.219,47	13.106.119,85	-1.719.099,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.094.749,05	17.785.419,57	-1.309.329,48
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	0,00	466,67	466,67
Risconti attivi	56.855,40	66.944,15	10.088,75
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	56.855,40	67.410,82	10.555,42
TOTALE ATTIVO	70.460.530,85	75.471.936,38	5.011.405,53
D) CONTI D'ORDINE			
CONTI D'ORDINE	199.091,41	199.091,41	0,00
TOTALE GENERALE	70.659.622,26	75.671.027,79	5.011.405,53

PASSIVO	Valori al 31.12.2017	Valori al 31.12.2018	DIFFERENZA
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto esercizi precedenti	-34.931.251,16	-34.116.195,56	815.055,60
Avanzo/Disavanzo economico esercizio	815.055,60	217.989,86	-597.065,74
Riserve da partecipazioni	-12.625.699,38	-18.925.858,65	-6.300.159,27
Totale patrimonio netto	-46.741.894,94	-52.824.064,36	-6.082.169,42
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
Mutui passivi	-9.991.580,59	-9.482.204,83	509.375,76
Prestiti ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	-9.991.580,59	-9.482.204,83	509.375,76
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
F.do Trattamento di fine rapporto	-3.306.041,38	-3.529.178,20	-223.136,82
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO	-3.306.041,38	-3.529.178,20	-223.136,82
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
Debiti v fornitori	-1.219.529,27	-1.267.945,56	-48.416,29
Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	-1.318.914,98	-985.663,16	333.251,82
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	-605.050,06	-310.689,39	294.360,67
Debiti tributari e previdenziali	-258.850,55	-218.223,37	40.627,18
Debiti v dipendenti	-442.665,97	-435.212,51	7.453,46
Debiti v Organi Istituzionali	-66.984,83	-39.619,69	27.365,14
Debiti diversi	-1.486.075,47	-1.660.437,51	-174.362,04
Debiti per servizi terzi	-77.671,39	-100.157,97	-22.486,58
Clienti anticipati	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-5.475.742,52	-5.017.949,16	457.793,36
E) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Fondo Imposte	-232.277,50	-232.277,50	0,00
Altri Fondi	-4.192.752,86	-3.815.788,96	376.963,90
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI	-4.425.030,36	-4.048.066,46	376.963,90
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
Ratei Passivi	-72,14	0,00	72,14
Risconti Passivi	-520.168,92	-570.473,37	-50.304,45
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	-520.241,06	-570.473,37	-50.232,31
TOTALE PASSIVO	-23.718.635,91	-22.647.872,02	1.070.763,89
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	-70.460.530,85	-75.471.936,38	-5.011.405,53
G) CONTI D'ORDINE			
	-199.091,41	-199.091,41	0,00
TOTALE GENERALE	-70.659.622,26	-75.671.027,79	-5.011.405,53