

## ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

(previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO	Valori al 31.12.2016	Valori al 31.12.2017	DIFFERENZA
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>a) Immateriali</b>			
Software	12.972,84	9.085,58	-3.887,26
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizz. Immateriali	12.972,84	9.085,58	-3.887,26
<b>b) Materiali</b>			
Immobili	27.735.564,81	27.482.600,34	-252.964,47
Impianti	35.604,90	27.515,16	-8.089,74
Attrezz. non informatiche	2.473,73	14.761,61	12.287,88
Attrezzature informatiche	38.312,53	24.080,58	-14.231,95
Arredi e mobili	28.490,35	24.287,11	-4.203,24
Automezzi	5.855,46	3.659,67	-2.195,79
Biblioteca	380.211,53	374.273,28	-5.938,25
Totale Immozzaz. materiali	28.226.513,31	27.951.177,75	-275.335,56
<b>c) Finanziarie</b>			
Partecipazioni e quote	21.928.199,93	22.293.886,10	365.686,17
Altri investimenti mobiliari			
Prestiti ed anticipazioni attive	1.069.098,84	1.053.776,97	-15.321,87
1123 - CREDITI DI FINANZIAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Immob. finanziarie	22.998.298,77	23.348.663,07	350.364,30
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	51.237.784,92	51.308.926,40	71.141,48
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>d) Rimanenze</b>			
Rimanenze di magazzino	45.347,38	63.122,95	17.775,57
Totale rimanenze	45.347,38	63.122,95	17.775,57
<b>e) Crediti di Funzionamento</b>			
Crediti da diritto annuale	1.464.492,75	1.169.100,76	-295.391,99
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	283.100,84	319.752,81	36.651,97
Crediti per servizi c/terzi	3.236.675,61	1.993.657,67	-1.243.017,94
Crediti diversi	736.506,21	555.418,63	-181.087,58
Erario c/iva	0,00	-7.020,44	-7.020,44
Anticipi a fornitori	1.199,60	1.199,60	0,00
Totale crediti di funzionamento	5.721.975,01	4.032.109,03	-1.689.865,98
<b>f) Disponibilita' Liquide</b>			
Banca c/c	15.028.268,98	14.120.956,80	-907.312,18
Depositi postali	551.413,09	704.262,67	152.849,58
Assegni	4.558,80	0,00	-4.558,80
Totale disponibilità liquide	15.584.240,87	14.825.219,47	-759.021,40
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	21.438.712,06	19.094.749,05	-2.343.963,01
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	56.819,34	56.855,40	36,06
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	56.819,34	56.855,40	36,06
<b>TOTALE ATTIVO</b>	72.733.316,32	70.460.530,85	-2.272.785,47
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	199.091,41	199.091,41	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	72.932.407,73	70.659.622,26	-2.272.785,47

27-lug-18

**ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017**

(previsto dall'articolo 22, comma 1)

<b>PASSIVO</b>	<b>Valori al 31.12.2016</b>	<b>Valori al 31.12.2017</b>	<b>DIFFERENZA</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
Patrimonio netto esercizi precedenti	-37.889.343,15	-34.931.251,16	2.958.091,99
Avanzo/Disavanzo economico esercizio	3.126.743,01	815.055,60	-2.311.687,41
Riserve da partecipazioni	-12.172.864,41	-12.625.699,38	-452.834,97
Totale patrimonio netto	-46.935.464,55	-46.741.894,94	193.569,61
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>			0
Mutui passivi	-10.476.643,63	-9.991.580,59	485.063,04
Prestiti ed anticipazioni passive	0	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	-10.476.643,63	-9.991.580,59	485.063,04
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			0
F.do Trattamento di fine rapporto	-3.242.755,97	-3.306.041,38	-63.285,41
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO	-3.242.755,97	-3.306.041,38	-63.285,41
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			0
Debiti v fornitori	-884.432,00	-1.219.529,27	-335.097,27
Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	-1.094.464,10	-1.318.914,98	-224.450,88
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	-1.401.540,30	-605.050,06	796.490,24
Debiti tributari e previdenziali	-491.867,71	-258.850,55	233.017,16
Debiti v dipendenti	-1.013.468,76	-442.665,97	570.802,79
Debiti v Organi Istituzionali	-126.341,60	-66.984,83	59.356,77
Debiti diversi	-2.491.201,74	-1.486.075,47	1.005.126,27
Debiti per servizi cterzi	-1.341.262,10	-77.671,39	1.263.590,71
Clienti canticipi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-8.844.578,31	-5.475.742,52	3.368.835,79
<b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			0
Fondo Imposte	-232.277,50	-232.277,50	0,00
Altri Fondi	-3.004.189,87	-4.192.752,86	-1.188.562,99
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI	-3.236.467,37	-4.425.030,36	-1.188.562,99
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			0
Ratei Passivi	2.593,51	-72,14	-2.665,65
Risconti Passivi	0,00	-520.168,92	-520.168,92
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.593,51	-520.241,06	-522.834,57
TOTALE PASSIVO	-25.797.851,77	-23.718.635,91	2.079.215,86
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	-72.733.316,32	-70.460.530,85	2.272.785,47
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>			0,00
TOTALE GENERALE	-72.932.407,73	-70.659.622,26	2.272.785,47