

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
A) IMMOBILIZZAZIONI			
a) Immateriali			
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) Materiali			
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
c) Finanziarie			
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	51.237.784,92	51.308.926,40	71.141,48
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
d) Rimanenze			
Rimanenze di magazzino	45.347,38	63.122,95	17.775,57
Totale rimanenze	45.347,38	63.122,95	17.775,57
e) Crediti di Funzionamento			
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
f) Disponibilita' Liquide			
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
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	21.438.712,06	19.094.749,05	-2.343.963,01
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	56.819,34	56.855,40	36,06
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	56.819,34	56.855,40	36,06
TOTALE ATTIVO	72.733.316,32	70.460.530,85	-2.272.785,47
D) CONTI D'ORDINE	199.091,41	199.091,41	0,00
TOTALE GENERALE	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)

PASSIVO	Valori al 31.12.2016	Valori al 31.12.2017	DIFFERENZA
A) PATRIMONIO NETTO			
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) DEBITI DI FINANZIAMENTO			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
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			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
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			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
E) FONDI PER RISCHI E ONERI			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
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			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
G) CONTI D'ORDINE	-199.091,41	-199.091,41	0,00
TOTALE GENERALE	-72.932.407,73	-70.659.622,26	2.272.785,47