

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016

ATTIVO			VALORI AL 31.12.2015			VALORI AL 31.12.2016
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Licenze d'uso			1.482,86			494,29
Totale immobilizzazioni immateriali			1.482,86			494,29
b) Materiali						
Immobili			1.527.258,94			1.405.372,03
Impianti			1.207.149,16			1.175.614,83
Attrezzature non informatiche			3.212,67			1.196,13
Attrezzature informatiche			42.862,88			6.038,28
Arredi e mobili			88.669,48			64.235,05
Automezzi			3.092,00			0,00
Biblioteca			4.563,86			4.563,86
Totale immobilizzazioni materiali			2.876.808,99			2.657.020,18
c) Finanziarie	<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>		<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>	
Partecipazioni e quote		1.463.221,46	1.463.221,46		945.431,25	945.431,25
Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
Prestiti e anticipazioni attive	16.618,78	282.279,25	298.898,03	16.618,78	282.279,25	298.898,03
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.618,78	1.745.500,71	1.762.119,49	16.618,78	1.227.710,50	1.244.329,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			4.640.411,34			3.901.843,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			25.127,32			92.543,36
Totale rimanenze			25.127,32			92.543,36
e) Crediti di funzionamento	<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>		<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>	
Crediti da diritto annuale	810.657,88	2.240.369,14	3.051.027,02	682.073,27	1.736.626,28	2.418.699,55
Crediti v/organismi e istit.nazion. e comun.			0,00			0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale			0,00			0,00
Crediti v/clienti	156.920,12		156.920,12	171.354,06		171.354,06
Crediti per servizi c/terzi			0,00			12.124,98
Crediti diversi	57.979,83		57.979,83	34.421,04		34.421,04
Anticipi a fornitori			0,00			0,00
Totale crediti di funzionamento	1.025.557,83	2.240.369,14	3.265.926,97	887.848,37	1.736.626,28	2.636.599,63
f) Disponibilità liquide						
Banca c/c			19.466.484,32			20.675.334,37
Depositi postali			7.013,09			5.425,90
Totale disponibilità liquide			19.473.497,41			20.680.760,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			22.764.551,70			23.409.903,26
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			7.460,52			6.821,35
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			7.460,52			6.821,35
TOTALE ATTIVO			27.412.423,56			27.318.568,36
D) CONTI D'ORDINE			37.344,43			42.302,27
TOTALE GENERALE			27.449.767,99			27.360.870,63

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016

PASSIVO			VALORI AL 31.12.2015			VALORI AL 31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			20.900.312,47			21.648.656,69
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			748.344,22			407.398,20
Riserve da partecipazioni			302.173,83			277.475,06
Totale patrimonio netto			21.950.830,52			22.333.529,95
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			0,00			0,00
Prestiti e anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do trattamento di fine rapporto			2.202.486,45			2.313.192,00
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			2.202.486,45			2.313.192,00
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>		<i>ENTRO 12 MESI</i>	<i>OLTRE 12 MESI</i>	
Debiti v/fornitori	406.804,00		406.804,00	289.803,43		289.803,43
v/società e organismi del sistema camer.	5.080,11		5.080,11	6.247,79		6.247,79
v/organismi e istituz. nazion. e comun.	0,00		0,00			0,00
tributari e previdenziali	221.122,04		221.122,04	172.218,17		172.218,17
v/dipendenti	402.834,09		402.834,09	403.483,46		403.483,46
v/organismi istituzionali	23.168,37		23.168,37	18.939,49		18.939,49
diversi	1.738.345,87		1.738.345,87	1.326.030,93		1.326.030,93
per servizi c/terzi	15.064,96	395.615,96	410.680,92	4.108,30	395.615,96	399.724,26
clienti c/anticipi			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.812.419,44	395.615,96	3.208.035,40	2.220.831,57	395.615,96	2.616.447,53
E) FONDI RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			0,00			0,00
Altri fondi			48.476,16			52.771,09
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			48.476,16			52.771,09
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			2.595,03			2.627,79
Risconti passivi			0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			2.595,03			2.627,79
TOTALE PASSIVO			5.461.593,04			4.985.038,41
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			27.412.423,56			27.318.568,36
G) CONTI D'ORDINE			37.344,43			42.302,27
TOTALE GENERALE			27.449.767,99			27.360.870,63