

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

ATTIVO			VALORI AL 31.12.2017			VALORI AL 31.12.2018
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Licenze d'uso			0,00			0,00
Totale immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
b) Materiali						
Immobili			1.335.502,04			1.228.883,64
Impianti			1.130.393,37			1.085.171,91
Attrezzature non informatiche			145,80			541,68
Attrezzature informatiche			2.021,61			551,19
Arredi e mobili			39.800,61			21.358,09
Automezzi			0,00			0,00
Biblioteca			4.563,86			4.216,28
Totale immobilizzazioni materiali			2.512.427,29			2.340.722,79
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		983.645,86	983.645,86		961.822,45	961.822,45
Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
Prestiti e anticipazioni attive	27.318,78	282.279,25	309.598,03	112.470,05	198.647,98	311.118,03
Totale immobilizzazioni finanziarie	27.318,78	1.265.925,11	1.293.243,89	112.470,05	1.160.470,43	1.272.940,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.805.671,18			3.613.663,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			69.627,25			69.487,28
Totale rimanenze			69.627,25			69.487,28
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	603.236,18	951.496,24	1.554.732,42	552.979,51	707.803,69	1.260.783,20
Crediti v/organismi e istit.nazion. e comun.	0,00		0,00	0,00		0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	22.884,53		22.884,53	0,00		0,00
Crediti v/clienti	159.408,78		159.408,78	193.672,52		193.672,52
Crediti per servizi c/terzi	3.954,50		3.954,50	0,00		0,00
Crediti diversi	46.160,24		46.160,24	34.093,25		34.093,25
Anticipi a fornitori	0,00		0,00	0,00		0,00
Totale crediti di funzionamento	835.644,23	951.496,24	1.787.140,47	780.745,28	707.803,69	1.488.548,97
f) Disponibilità liquide						
Banca c/c			21.242.228,75			22.450.012,84
Depositi postali			4.814,00			4.805,85
Totale disponibilità liquide			21.247.042,75			22.454.818,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			23.103.810,47			24.012.854,94
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			6.426,57			6.032,12
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			6.426,57			6.032,12
TOTALE ATTIVO			26.915.908,22			27.632.550,33
D) CONTI D'ORDINE			38.181,29			37.587,21
TOTALE GENERALE			26.954.089,51			27.670.137,54

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

PASSIVO			VALORI AL 31.12.2017			VALORI AL 31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			22.056.054,89			21.344.853,03
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-711.201,86			427.616,51
Riserve da partecipazioni			328.500,03			315.806,75
Totale patrimonio netto			21.673.353,06			22.088.276,29
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			2.434.643,69			2.661.045,84
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			2.434.643,69			2.661.045,84
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	248.872,09		248.872,09	361.644,35		361.644,35
v/società e organismi del sistema camer.	6.297,57		6.297,57	4.650,89		4.650,89
v/organismi e istituz. nazion. e comun.			0,00			0,00
tributari e previdenziali	138.995,77		138.995,77	171.613,49		171.613,49
v/dipendenti	450.531,18		450.531,18	471.659,85		471.659,85
v/organismi istituzionali	13.858,09		13.858,09	10.640,73		10.640,73
diversi	1.470.885,15		1.470.885,15	1.421.444,80		1.421.444,80
per servizi c/terzi	3.945,10	218.532,27	222.477,37	22.248,41	214.939,84	237.188,25
clienti c/anticipi			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.333.384,95	218.532,27	2.551.917,22	2.463.902,52	214.939,84	2.678.842,36
E) FONDI RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			0,00			0,00
Altri fondi			28.511,88			29.922,82
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			28.511,88			29.922,82
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			47,41			47,41
Risconti passivi			227.434,96			174.415,61
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			227.482,37			174.463,02
TOTALE PASSIVO			5.242.555,16			5.544.274,04
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			26.915.908,22			27.632.550,33
G) CONTI D'ORDINE			38.181,29			37.587,21
TOTALE GENERALE			26.954.089,51			27.670.137,54