

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVO			VALORI AL 31.12.2018			VALORI AL 31.12.2019
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Licenze d'uso			0,00			0,00
Totale immobilizzazioni immateriali			0,00			0,00
b) Materiali						
Immobili			1.228.883,64			1.107.839,49
Impianti			1.085.171,91			1.088.322,85
Attrezzature non informatiche			541,68			453,84
Attrezzature informatiche			551,19			10.243,37
Arredi e mobili			21.358,09			8.116,36
Automezzi			0,00			0,00
Biblioteca			4.216,28			4.216,28
Totale immobilizzazioni materiali			2.340.722,79			2.219.192,19
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		961.822,45	961.822,45		961.598,47	961.598,47
Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
Prestiti e anticipazioni attive	112.470,05	198.647,98	311.118,03	72.140,56	143.126,20	215.266,76
Totale immobilizzazioni finanziarie	112.470,05	1.160.470,43	1.272.940,48	72.140,56	1.104.724,67	1.176.865,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.613.663,27			3.396.057,42
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			69.487,28			55.651,70
Totale rimanenze			69.487,28			55.651,70
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	552.979,51	707.803,69	1.260.783,20	338.706,21	262.582,99	601.289,20
Crediti v/organismi e istit.nazion. e comun.	0,00		0,00	0,00		0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	0,00		0,00	40.000,00		40.000,00
Crediti v/clienti	193.672,52		193.672,52	196.701,54		196.701,54
Crediti per servizi c/terzi	0,00		0,00	0,00		0,00
Crediti diversi	34.093,25		34.093,25	35.449,71		35.449,71
Anticipi a fornitori	0,00		0,00	5.035,99		5.035,99
Totale crediti di funzionamento	780.745,28	707.803,69	1.488.548,97	615.893,45	262.582,99	878.476,44
f) Disponibilità liquide						
Banca c/c			22.450.012,84			22.653.453,56
Depositi postali			4.805,85			35.846,75
Totale disponibilità liquide			22.454.818,69			22.689.300,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			24.012.854,94			23.623.428,45
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			6.032,12			8.985,54
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			6.032,12			8.985,54
TOTALE ATTIVO			27.632.550,33			27.028.471,41
D) CONTI D'ORDINE			37.587,21			52.338,98
TOTALE GENERALE			27.670.137,54			27.080.810,39

PASSIVO			VALORI AL 31.12.2018			VALORI AL 31.12.2019
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			21.344.853,03			21.772.469,54
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			427.616,51			-295.779,50
Riserve da partecipazioni			315.806,75			315.806,75
Totale patrimonio netto			22.088.276,29			21.792.496,79
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			2.661.045,84			2.351.123,30
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			2.661.045,84			2.351.123,30
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	361.644,35		361.644,35	283.352,26		283.352,26
v/società e organismi del sistema camer.	4.650,89		4.650,89	10.729,50		10.729,50
v/organismi e istituz. nazione. e comun.			0,00			0,00
tributari e previdenziali	171.613,49		171.613,49	153.407,11		153.407,11
v/dipendenti	471.659,85		471.659,85	403.872,06		403.872,06
v/organismi istituzionali	10.640,73		10.640,73	8.135,64		8.135,64
diversi	1.421.444,80		1.421.444,80	1.672.382,94		1.672.382,94
per servizi c/terzi	22.248,41	214.939,84	237.188,25	29.804,54	214.939,84	244.744,38
clienti c/anticipi			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.463.902,52	214.939,84	2.678.842,36	2.561.684,05	214.939,84	2.776.623,89
E) FONDI RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			0,00			0,00
Altri fondi			29.922,82			39.898,74
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			29.922,82			39.898,74
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			47,41			846,46
Risconti passivi			174.415,61			67.482,23
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			174.463,02			68.328,69
TOTALE PASSIVO			5.544.274,04			5.235.974,62
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			27.632.550,33			27.028.471,41
G) CONTI D'ORDINE			37.587,21			52.338,98
TOTALE GENERALE			27.670.137,54			27.080.810,39