

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ATTIVO			VALORI AL 31.12.2014			VALORI AL 31.12.2015
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Licenze d'uso			2.471,43			1.482,86
Totale immobilizzazioni immateriali			2.471,43			1.482,86
b) Materiali						
Immobili			1.647.521,07			1.527.258,94
Impianti			1.250.508,23			1.207.149,16
Attrezzature non informatiche			6.741,74			3.212,67
Attrezzature informatiche			114.257,98			42.862,88
Arredi e mobili			110.772,20			88.669,48
Automezzi			9.276,00			3.092,00
Biblioteca			4.563,86			4.563,86
Totale immobilizzazioni materiali			3.143.641,08			2.876.808,99
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		1.515.964,71	1.515.964,71		1.463.221,46	1.463.221,46
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	1.798.243,96	1.814.862,74	16.618,78	1.745.500,71	1.762.119,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			4.960.975,25			4.640.411,34
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			21.452,50			25.127,32
Totale rimanenze			21.452,50			25.127,32
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	974.734,01	2.559.471,97	3.534.205,98	810.657,88	2.240.369,14	3.051.027,02
Crediti v/organismi e istit.nazion. e comun.			0,00			0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	164,59		164,59			0,00
Crediti v/clienti	178.451,44		178.451,44	156.920,12		156.920,12
Crediti per servizi c/terzi	57.077,27		57.077,27			0,00
Crediti diversi	17.153,06		17.153,06	57.979,83		57.979,83
Anticipi a fornitori			0,00			0,00
Totale crediti di funzionamento	1.227.580,37	2.559.471,97	3.787.052,34	1.025.557,83	2.240.369,14	3.265.926,97
f) Disponibilità liquide						
Banca c/c			19.296.076,41			19.466.484,32
Depositi postali			4.168,74			7.013,09
Totale disponibilità liquide			19.300.245,15			19.473.497,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			23.108.749,99			22.764.551,70
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			7.331,47			7.460,52
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI			7.331,47			7.460,52
TOTALE ATTIVO			28.077.056,71			27.412.423,56
D) CONTI D'ORDINE			52.436,81			37.344,43
TOTALE GENERALE			28.129.493,52			27.449.767,99

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015

PASSIVO			VALORI AL 31.12.2014			VALORI AL 31.12.2015
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			21.652.202,65			20.900.312,47
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-751.890,18			748.344,22
Riserve da partecipazioni			349.576,83			302.173,83
Totale patrimonio netto			21.249.889,30			21.950.830,52
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			2.172.245,20			2.202.486,45
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			2.172.245,20			2.202.486,45
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	530.502,56		530.502,56	406.804,00		406.804,00
v/società e organismi del sistema camer.	30.635,70		30.635,70	5.080,11		5.080,11
v/organismi e istituz. nazion. e comun.	1.448,00		1.448,00			0,00
tributari e previdenziali	261.784,24		261.784,24	221.122,04		221.122,04
v/dipendenti	311.308,08		311.308,08	402.834,09		402.834,09
v/organismi istituzionali	53.095,92		53.095,92	23.168,37		23.168,37
diversi	3.009.040,20		3.009.040,20	1.738.345,87		1.738.345,87
per servizi c/terzi	4.561,58	401.263,32	405.824,90	15.064,96	395.615,96	410.680,92
clienti c/anticipi			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.202.376,28	401.263,32	4.603.639,60	2.812.419,44	395.615,96	3.208.035,40
E) FONDI RISCHI ED ONERI						
Fondo imposte			0,00			0,00
Altri fondi			48.500,00			48.476,16
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI			48.500,00			48.476,16
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi			2.782,61			2.595,03
Risconti passivi			0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			2.782,61			2.595,03
TOTALE PASSIVO			6.827.167,41			5.461.593,04
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			28.077.056,71			27.412.423,56
G) CONTI D'ORDINE			52.436,81			37.344,43
TOTALE GENERALE			28.129.493,52			27.449.767,99