

Allegato "A"

**STATO PATRIMONIALE
E
CONTO ECONOMICO
(DPR n.254/2005)**

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO			Valori al 31-12-2014			Valori al 31-12-2015
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			1.703,47			827,05
Licenze d'uso						
Diritti d'autore						
Altre			11.559,69			731,90
Totale Immobilizz. Immateriali			13.263,16			1.558,95
b) Materiali						
Immobilli			1.473.878,08			1.460.340,44
Impianti			146.791,07			82.826,99
Attrezz. non informatiche			7.659,67			15.502,04
Attrezzature informatiche			3.317,54			4.178,41
Arredi e mobili			56.227,68			49.195,06
Automezzi			-			-
Biblioteca			82.725,69			82.725,69
Totale Immolizzaz. materiali			1.770.599,73			1.694.768,63
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		1.255.626,00	1.255.626,09		1.198.796,16	1.198.796,16
Altri investimenti mobiliari			-			-
Prestiti ed anticipazioni attive	20.000,00	387.441,00	448.913,73	2.000,00	446.256,05	448.256,05
Totale Immob. finanziarie	20.000,00	1.833.516,00	1.704.539,82	2.000,00	1.645.052,21	1.647.052,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.488.402,71			3.343.379,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			59.530,03			63.810,17
Totale rimanenze			59.530,03			63.810,17
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	350.000,00	1.702.253,00	1.995.897,46	300.000,00	1.475.319,67	1.775.319,67
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			2.380,54		2.380,54	2.380,54
Crediti v/organismi del sistema camerale	2.382,00		260.423,21	192.208,25	-20,00	192.188,25
Crediti v/clienti	266.975,00		97.066,33	9.730,47	96.507,09	106.237,56
Crediti per servizi c/terzi	20.000,00	70.604,00	17.896,41	11.481,02	25.400,90	36.881,92
Crediti diversi	227.589,00	33.452,00	203.874,71	193.944,18	21.771,79	215.715,97
Erario c/iva	-2.977,00	12.000,00	5.505,70	-389,79	0,00	-389,79
Anticipi a fornitori			634,40			-
Totale crediti di funzionamento	863.969,00	1.818.309,00	2.583.678,76	706.974,13	1.621.359,99	2.328.334,12
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			6.682.983,40			7.396.575,54
Depositi postali			5.301,49			5.187,93
Totale disponibilità liquide			6.688.284,89			7.401.763,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			9.331.493,68			9.793.907,76
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			-			-
Risconti attivi			12.774,64			12.505,70
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			12.774,64			12.505,70
TOTALE ATTIVO			12.832.671,03			13.149.793,25
D) CONTI D'ORDINE			621.119,06			132.255,64
TOTALE GENERALE			13.453.790,09			13.282.048,89

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO		Valori al 31.12.2014			Valori al 31.12.2015	
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti						-6.737.582,13
Avanzo/Disavanzo economico esercizio						-139.766,89
Riserve da partecipazioni						-790.444,19
Totale patrimonio netto						-7.667.793,21
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi						-570.028,89
Prestiti ed anticipazioni passive						0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO						-570.028,89
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do Trattamento di fine rapporto						-2.624.728,05
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO						-2.624.728,05
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI	
Debiti v fornitori	132.837,00		-132.837,39	186.052,04	,00	-186.052,04
Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	24.861,01		-24.861,01	22.085,79	,00	-22.085,79
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	16,00		-16,00	16,00	,00	-16,00
Debiti tributari e previdenziali	77.405,14		-77.405,14	78.479,43	,00	-78.479,43
Debiti v dipendenti	250.148,00	46.007,78	-296.155,78	250.254,66	47.134,54	-297.389,20
Debiti v Organi Istituzionali	39.542,65		-39.542,65	51.595,41	,00	-51.595,41
Debiti diversi	596.009,00	278.423,86	-874.432,86	335.334,31	311.154,66	-646.488,97
Debiti per servizi cterzi	13.797,00	57.348,21	-71.145,21	30.000,00	66.782,93	-96.782,93
Clients anticipi	45.834,00	345.081,80	-390.915,80	833,80	345.082,00	-345.915,80
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.180.449,80	726.861,65	-1.907.311,84	954.651,44	770.154,13	-1.724.805,57
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-278.783,94			-562.437,53
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-278.783,94			-562.437,53
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			0,00			0,00
TOTALE PASSIVO			-5.290.921,00			-5.482.000,04
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-12.832.671,03			-13.149.793,25
G) CONTI D'ORDINE						
			-621.119,06			-132.255,64
TOTALE GENERALE			-13.453.790,09			-13.282.048,89

ALL. C
CONTO ECONOMICO
(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2014	VALORI ANNO 2015	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	6.646.600,07	4.309.961,73	-2.336.638,34
2 Diritti di Segreteria	1.284.410,59	1.280.701,81	-3.708,78
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	187.496,32	75.386,64	-112.109,68
4 Proventi da gestione di beni e servizi	121.996,68	86.055,49	-35.941,19
5 Variazione delle rimanenze	-11.565,45	4.280,14	15.845,59
Totale proventi correnti A	8.228.938,21	5.756.385,81	-2.472.552,40
B) Oneri Correnti			
6 Personale	-2.177.462,75	-2.135.817,67	41.645,08
a competenze al personale	-1.625.179,12	-1.573.290,98	51.888,14
b oneri sociali	-405.430,37	-380.902,17	24.528,20
c accantonamenti al T.F.R.	-111.870,55	-160.879,15	-49.008,60
d altri costi	-34.982,71	-20.745,37	14.237,34
7 Funzionamento	-2.174.424,84	-1.642.704,42	531.720,42
a Prestazioni servizi	-718.823,93	-727.930,61	-9.106,68
b godimento di beni di terzi	-12.643,25	-11.943,24	700,01
c Oneri diversi di gestione	-425.621,03	-487.832,35	-62.211,32
d Quote associative	-856.654,93	-254.725,55	601.929,38
e Organi istituzionali	-160.681,70	-160.272,67	409,03
8 Interventi economici	-1.905.667,05	-214.148,69	1.691.518,36
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.386.220,95	-2.214.233,75	171.987,20
a Immob. immateriali	-11.704,23	-11.704,21	0,02
b Immob. materiali	-137.662,35	-129.517,07	8.145,28
c svalutazione crediti	-2.216.347,38	-1.724.069,49	492.277,89
d fondi rischi e oneri	-20.506,99	-348.942,98	-328.435,99
Totale Oneri Correnti B	-8.643.775,59	-6.206.904,53	2.436.871,06
Risultato della gestione corrente A-B	-414.837,38	-450.518,72	-35.681,34
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	175.325,54	33.452,70	-141.872,84
11 Oneri finanziari	-6.275,05	-4.171,58	2.103,47
Risultato della gestione finanziaria	169.050,49	29.281,12	-139.769,37
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	476.317,63	919.654,98	443.337,35
13 Oneri straordinari	-408.011,97	-357.629,21	50.382,76
Risultato della gestione straordinaria	68.305,66	562.025,77	493.720,11
E) Rettifiche di valore attività finanziaria			
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	245.088,62	13.805,81	-231.282,81
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-7.821,14	-14.827,09	-7.005,95
Differenza rettifiche attività finanziaria	237.267,48	-1.021,28	-238.288,76
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	59.786,25	139.766,89	79.980,64