

Allegato "A"

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

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO			Valori al 31-12-2016			Valori al 31-12-2017
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			229,32			66,64
Licenze d'uso						
Diritti d'autore						
Altre			16,22			0,00
Totale Immobilizz. Immateriali			245,54			66,64
b) Materiali						
Immobilli			1.422.378,86			1.407.366,23
Impianti			42.761,05			2.695,00
Attrezz. non informatiche			13.883,53			9.775,11
Attrezzature informatiche			3.695,48			1.201,10
Arredi e mobili			42.550,50			36.822,84
Automezzi			0,00			0,00
Biblioteca			82.725,69			82.725,69
Totale Immobilizzaz. materiali			1.607.995,11			1.540.585,97
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		214.980,09	214.980,09		214.818,09	214.818,09
Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni attive	2.000,00	415.150,66	417.150,66	2.000,00	429562,84	431.562,84
Totale Immob. finanziarie	2.000,00	630.130,75	632.130,75	2.000,00	644.380,93	646.380,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.240.371,40			2.187.033,54
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			68.972,37			64.458,74
Totale rimanenze			68.972,37			64.458,74
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	300.000,00	937.053,41	1.237.053,41	300.000,00	467.283,55	767.283,55
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie		2380,54	2.380,54		2380,54	2.380,54
Crediti v/organismi del sistema camerale	210.128,26		210.128,26	175.592,82		175.592,82
Crediti v/clienti	124.885,93	99.892,17	224.778,10	129.037,81	114.866,34	243.904,15
Crediti per servizi c/terzi		4.459,44	4.459,44	42.418,50	2.874,42	45.292,92
Crediti diversi	18.464,17	58.628,54	77.092,71	36.210,61	63.360,09	99.570,70
Erario c/iva	-1.358,54		(1.358,54)	(2.591,49)		(2.591,49)
Anticipi a fornitori			0,00			0,00
Totale crediti di funzionamento	652.119,82	1.102.414,10	1.754.533,92	680.668,25	650.764,94	1.331.433,19
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			9.423.948,51			10.538.644,16
Depositi postali			3.470,49			2.390,51
Totale disponibilità liquide			9.427.419,00			10.541.034,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			11.250.925,29			11.936.926,60
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			0,00
Risconti attivi			14.025,84			9.714,90
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			14.025,84			9.714,90
TOTALE ATTIVO			13.505.322,53			14.133.675,04
D) CONTI D'ORDINE			534.677,94			526.366,05
TOTALE GENERALE			14.040.000,47			14.660.041,09

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO			Valori al			Valori al 31.12.2017
			31.12.2016			
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-7.266.849,35			-8.026.879,36
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-759.776,43			-419.395,28
Riserve da partecipazioni			-46.598,50			-46.344,92
Totale patrimonio netto			-8.073.224,28			-8.492.619,56
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			-498.319,16			-423.540,34
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-498.319,16			-423.540,34
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do Trattamento di fine rapporto			-2.629.003,31			-2.666.019,40
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-2.629.003,31			-2.666.019,40
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI	
Debiti v fornitori	128.682,33		-128.682,33	168.427,82		-168.427,82
Debiti v società e organismi del sistema camerale	29.909,74		-29.909,74	25.256,94		-25.256,94
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	2.620,55		-2.620,55	7.499,50		-7.499,50
Debiti tributari e previdenziali	111.723,63	40.000,00	-151.723,63	110.652,27		-110.652,27
Debiti v dipendenti	238.524,17	80.000,00	-318.524,17	224.825,65	80.000,00	-304.825,65
Debiti v Organi Istituzionali	48.384,30		-48.384,30	27.169,41		-27.169,41
Debiti diversi	253.743,94	339.532,32	-593.276,26	397.012,55	360.245,23	-757.257,78
Debiti per servizi cterzi	20.651,70	88.102,56	-108.754,26	32,85	86.920,40	-86.953,25
Clients canticipi	760,00	346.675,80	-345.915,80	-		-25.391,70
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	835.000,36	894.310,68	-1.727.791,04	960.876,99	527.165,63	-1.513.434,32
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-576.984,74			-649.728,36
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-576.984,74			-649.728,36
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			0,00			-388.333,06
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			0,00			-388.333,06
TOTALE PASSIVO			-5.432.098,25			-5.641.055,48
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-13.505.322,53			-14.133.675,04
G) CONTI D'ORDINE			-534.677,94			-526.366,05
TOTALE GENERALE			-14.040.000,47			-14.660.041,09

Stato Patrimoniale - All. D (Passivo) - con decimali

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

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2016	VALORI ANNO 2017	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	3.969.052,62	3.687.656,95	(281.395,67)
2 Diritti di Segreteria	1.301.610,82	1.264.265,23	(37.345,59)
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	66.880,98	54.641,27	(12.239,71)
4 Proventi da gestione di beni e servizi	90.971,89	70.638,55	(20.333,34)
5 Variazione delle rimanenze	5.162,20	(4.513,63)	(9.675,83)
Totale proventi correnti A	5.433.678,51	5.072.688,37	(360.990,14)
B) Oneri Correnti			
6 Personale	(2.039.772,80)	(1.869.034,30)	170.738,50
a competenze al personale	(1.507.248,81)	(1.382.530,22)	124.718,59
b oneri sociali	(368.732,15)	(332.140,55)	36.591,60
c accantonamenti al T.F.R.	(127.378,94)	(127.016,09)	362,85
d altri costi	(36.412,90)	(27.347,44)	9.065,46
7 Funzionamento	(1.573.838,17)	(1.340.503,67)	233.334,50
a Prestazioni servizi	(630.685,97)	(637.582,60)	(6.896,63)
b godimento di beni di terzi	(11.625,28)	(17.125,76)	(5.500,48)
c Oneri diversi di gestione	(543.865,33)	(394.169,61)	149.695,72
d Quote associative	(229.677,67)	(233.215,31)	(3.537,64)
e Organi istituzionali	(157.983,92)	(58.410,39)	99.573,53
8 Interventi economici	(271.605,69)	(309.102,90)	(37.497,21)
9 Ammortamenti e accantonamenti	(2.325.852,71)	(1.870.029,06)	455.823,65
a Immob. immateriali	(1.313,41)	(178,90)	1.134,51
b Immob. materiali	(115.559,57)	(362.375,75)	(246.816,18)
c svalutazione crediti	(2.179.383,74)	(1.426.967,42)	752.416,32
d fondi rischi e oneri	(29.595,99)	(80.506,99)	(50.911,00)
Totale Oneri Correnti B	(6.211.069,37)	(5.388.669,93)	822.399,44
Risultato della gestione corrente A-B	(777.390,86)	(315.981,56)	461.409,30
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	5.569,32	3.840,36	(1.728,96)
11 Oneri finanziari	(2.483,07)	(1.484,36)	998,71
Risultato della gestione finanziaria	3.086,25	2.356,00	(730,25)
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	2.034.015,41	967.562,02	(1.066.453,39)
13 Oneri straordinari	(854.072,79)	(234.379,18)	619.693,61
Risultato della gestione straordinaria	1.179.942,62	733.182,84	(446.759,78)
E) Rettifiche di valore attività finanziaria			
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	354.345,36	0,00	(354.345,36)
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	(206,94)	(162,00)	44,94
Differenza rettifiche attività finanziaria	354.138,42	(162,00)	(354.300,42)
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	759.776,43	419.395,28	(340.381,15)