

Allegato "A"

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

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO				Valori al 31-12-2017				Valori al 31-12-2018
A) IMMOBILIZZAZIONI								
a) Immateriali								
Software				66,64				0,00
Licenze d'uso								
Diritti d'autore								
Altre				0,00				0,00
Totale Immobilizz. Immateriali				66,64				0,00
b) Materiali								
Immobili				1.407.366,23				1.381.312,33
Impianti				2.695,00				0,00
Attrezz. non informatiche				9.775,11				6.462,02
Attrezzature informatiche				1.201,10				33,50
Arredi e mobili				36.822,84				34.743,05
Automezzi				0,00				0,00
Biblioteca				82.725,69				82.725,69
Totale Immolizzaz. materiali				1.540.585,97				1.505.276,59
c) Finanziarie								
Partecipazioni e quote				214.818,09				214.818,09
Altri investimenti mobiliari				0,00				0,00
Prestiti ed anticipazioni attive	2.000,00	429.562,84		431.562,84	2.000,00	473.401,28		475.401,28
Totale Immob. finanziarie	2.000,00	429.562,84		646.380,93	2.000,00	688.219,37		690.219,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				2.187.033,54				2.195.495,96
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
d) Rimanenze								
Rimanenze di magazzino				64.458,74				86.168,19
Totale rimanenze				64.458,74				86.168,19
e) Crediti di Funzionamento								
Crediti da diritto annuale	300.000,00	467.283,55		767.283,55	300.000,00	469.440,86		769.440,86
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie		2380,54		2.380,54		2.380,54		2.380,54
Crediti v/organismi del sistema camerale	175.592,82			175.592,82	187.061,86	-		187.061,86
Crediti v/clienti	129.037,81	114.866,34		243.904,15	45.995,54	131.665,07		177.660,61
Crediti per servizi c/terzi	42.418,50	2.874,42		45.292,92		2.006,47		2.006,47
Crediti diversi	36.210,61	63.360,09		99.570,70	126.774,42	154.660,31		281.434,73
Erario c/iva	-2.591,49			(2.591,49)	-	637,30		(637,30)
Anticipi a fornitori				0,00				0,00
Totale crediti di funzionamento	680.668,25	650.764,94		1.331.433,19	659.194,52	760.153,25		1.419.347,77
f) Disponibilita' Liquide								
Banca c/c				10.538.644,16				11.087.558,40
Depositi postali				2.390,51				1.614,54
Totale disponibilità liquide				10.541.034,67				11.089.172,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				11.936.926,60				12.594.688,90
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
Ratei attivi				0,00				0,00
Risconti attivi				9.714,90				77.976,22
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI				9.714,90				77.976,22
TOTALE ATTIVO				14.133.675,04				14.868.161,08
D) CONTI D'ORDINE								
				526.366,05				370.006,85
TOTALE GENERALE				14.660.041,09				15.238.167,93

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO			Valori al 31.12.2017			Valori al 31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO						
	Patrimonio netto esercizi precedenti		-8.026.879,36			-8.446.416,75
	Avanzo/Disavanzo economico esercizio		-419.395,28			-291.388,06
	Riserve da partecipazioni		-46.344,92			-46.202,81
	Totale patrimonio netto		-8.492.619,56			-8.784.007,62
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
	Mutui passivi		-423.540,34			-345.630,00
	Prestiti ed anticipazioni passive		0,00			0,00
	TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		-423.540,34			-345.630,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	F.do Trattamento di fine rapporto		-2.666.019,40			-2.718.643,05
	TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		-2.666.019,40			-2.718.643,05
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
		ENTRO 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI	
	Debiti v fornitori	168.427,82	-168.427,82	205.768,86		-205.768,86
	Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	25.256,94	-25.256,94	24.001,25		-24.001,25
	Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	7.499,50	-7.499,50	7.483,50		-7.483,50
	Debiti tributari e previdenziali	110.652,27	-110.652,27	46.373,36		-46.373,36
	Debiti v dipendenti	224.825,65	-304.825,65	201.057,26	79.191,98	-280.249,24
	Debiti v Organi Istituzionali	27.169,41	-27.169,41	17.874,32		-17.874,32
	Debiti diversi	397.012,55	-360.245,23	546.833,06	524.257,89	-1.071.090,95
	Debiti per servizi terzi	32,85	-86.920,40	58.980,62	65.697,68	-124.678,30
	Clients anticipi	25.391,70	-25.391,70	20.810,84		-20.810,84
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	986.268,69	527.165,63	-1.513.434,32	1.129.183,07	669.147,55
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
	Fondo Imposte		0,00			0,00
	Altri Fondi		-649.728,36			-979.865,74
	TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI		-649.728,36			-979.865,74
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
	Ratei Passivi		0,00			0,00
	Risconti Passivi		-388.333,06			-241.684,05
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI		-388.333,06			-241.684,05
	TOTALE PASSIVO		-5.641.055,48			-6.084.153,46
	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO		###			-14.868.161,08
G) CONTI D'ORDINE						
			-526.366,05			-370.006,85
	TOTALE GENERALE		###			-15.238.167,93

ALL. C
CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2017	VALORI ANNO 2018	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
<u>A) Proventi correnti</u>			
1 Diritto Annuale	3.687.656,95	4.052.298,22	364.641,27
2 Diritti di Segreteria	1.264.265,23	1.336.049,39	71.784,16
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	54.641,27	308.585,47	253.944,20
4 Proventi da gestione di beni e servizi	70.638,55	79.654,15	9.015,60
5 Variazione delle rimanenze	(4.513,63)	21.709,45	26.223,08
Totale proventi correnti A	5.072.688,37	5.798.296,68	725.608,31
<u>B) Oneri Correnti</u>			
6 Personale	(1.869.034,30)	(1.853.194,71)	15.839,59
a competenze al personale	(1.382.530,22)	(1.386.430,98)	(3.900,76)
b oneri sociali	(332.140,55)	(310.079,72)	22.060,83
c accantonamenti al T.F.R.	(127.016,09)	(145.048,12)	(18.032,03)
d altri costi	(27.347,44)	(11.635,89)	15.711,55
7 Funzionamento	(1.340.503,67)	(1.392.372,33)	(51.868,66)
a Prestazioni servizi	(637.582,60)	(719.087,64)	(81.505,04)
b godimento di beni di terzi	(17.125,76)	(13.449,81)	3.675,95
c Oneri diversi di gestione	(394.169,61)	(396.721,91)	(2.552,30)
d Quote associative	(233.215,31)	(211.554,42)	21.660,89
e Organi istituzionali	(58.410,39)	(51.558,55)	6.851,84
8 Interventi economici	(309.102,90)	(763.071,04)	(453.968,14)
9 Ammortamenti e accantonamenti	(1.870.029,06)	(1.837.794,04)	32.235,02
a Immob. immateriali	(178,90)	(66,64)	112,26
b Immob. materiali	(362.375,75)	(63.548,29)	298.827,46
c svalutazione crediti	(1.426.967,42)	(1.317.712,12)	109.255,30
d fondi rischi e oneri	(80.506,99)	(456.466,99)	(375.960,00)
Totale Oneri Correnti B	(5.388.669,93)	(5.846.432,12)	(457.762,19)
Risultato della gestione corrente A-B	(315.981,56)	(48.135,44)	267.846,12
<u>C) GESTIONE FINANZIARIA</u>			
10 Proventi finanziari	3.840,36	4.199,70	359,34
11 Oneri finanziari	(1.484,36)	(1.144,98)	339,38
Risultato della gestione finanziaria	2.356,00	3.054,72	698,72
<u>D) GESTIONE STRAORDINARIA</u>			
12 Proventi straordinari	967.562,02	455.654,79	(511.907,23)
13 Oneri straordinari	(234.379,18)	(119.186,01)	115.193,17
Risultato della gestione straordinaria	733.182,84	336.468,78	(396.714,06)
<u>E) Rettifiche di valore attività finanziaria</u>			
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	(162,00)	0,00	162,00
Differenza rettifiche attività finanziaria	(162,00)	0,00	162,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	419.395,28	291.388,06	(128.007,22)