

Allegato "A"

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

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO		Valori al 31-12-2018				Valori al 31-12-2019
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software				0,00		351,30
Licenze d'uso						
Diritti d'autore						
Altre				0,00		0,00
Totale Immobilizz. Immateriali				0,00		351,30
b) Materiali						
Immobili				1.381.312,33		1.329.882,43
Impianti				0,00		0,00
Attrezz. non informatiche				6.462,02		7.746,76
Attrezzature informatiche				33,50		33.781,28
Arredi e mobili				34.743,05		34.468,55
Automezzi				0,00		0,00
Biblioteca				82.725,69		82.725,69
Totale Immmolizzaz. materiali				1.505.276,59		1.488.604,71
c) Finanziarie						
Partecipazioni e quote				214.818,09		214.818,09
Altri investimenti mobiliari				0,00		0,00
Prestiti ed anticipazioni attive				475.401,28		516.437,56
Totale Immob. finanziarie				690.219,37		731.255,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				2.195.495,96		2.220.211,66
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino				86.168,19		98.307,03
Totale rimanenze				86.168,19		98.307,03
e) Crediti di Funzionamento						
Crediti da diritto annuale	300.000,00	469.440,86		769.440,86	300.000,00	622.823,53
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie		2.380,54		2.380,54	1.000,00	2.380,54
Crediti v/organismi del sistema camerale	187.061,86			187.061,86	215.297,16	215.297,16
Crediti v/clienti	45.995,54	131.665,07		177.660,61	67.603,04	173.843,68
Crediti per servizi c/terzi		2.006,47		2.006,47	2.981,77	2.981,77
Crediti diversi	126.774,42	154.660,31		281.434,73	138.556,32	151.241,00
Erario c/iva	-637,30			(637,30)	2.006,76	2.006,76
Anticipi a fornitori				0,00		0,00
Totale crediti di funzionamento	659194,52	760153,25		1.419.347,77	727.445,05	882.685,71
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c				11.087.558,40		10.889.666,49
Depositi postali				1.614,54		1.486,91
Totale disponibilita' liquide				11.089.172,94		10.891.153,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				12.594.688,90		12.599.591,19
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi				0,00		0,00
Risconti attivi				77.976,22		126.898,77
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI				77.976,22		126.898,77
TOTALE ATTIVO				14.868.161,08		14.946.701,62
D) CONTI D'ORDINE						
				370.006,85		322.635,20
TOTALE GENERALE				15.238.167,93		15.269.336,82

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO			Valori al 31.12.2018		Valori al 31.12.2019	
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-8.446.416,75			-8.737.804,81
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-291.388,06			-321.130,52
Riserve da partecipazioni			-46.202,81			-46.202,81
Totale patrimonio netto			-8.784.007,62			-9.105.138,14
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			-345.630,00			-264.456,98
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-345.630,00			-264.456,98
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do Trattamento di fine rapporto			-2.718.643,05			-2.879.230,29
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-2.718.643,05			-2.879.230,29
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
Debiti v fornitori	205.768,86		-205.768,86	165.885,00		-165.885,00
Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	24.001,25		-24.001,25	20.463,73		-20.463,73
Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	7.483,50		-7.483,50	28.085,20		-28.085,20
Debiti tributari e previdenziali	46.373,36		-46.373,36	76.243,65		-76.243,65
Debiti v dipendenti	201.057,26	79.191,98	-280.249,24	227.018,43	70.000,00	-297.018,43
Debiti v Organi Istituzionali	17.874,32		-17.874,32	6.373,98		-6.373,98
Debiti diversi	546.833,06	524.257,89	-1.071.090,95	327.108,54	674.842,50	-1.001.951,04
Debiti per servizi cterzi	58.980,62	65.697,68	-124.678,30	80.688,04	124.637,92	-205.325,96
Clienti canticipi	20.810,84		-20.810,84	3.518,77		-3.518,77
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.129.183,07	669.147,55	-1.798.330,62	935.385,34	869.480,42	-1.804.865,76
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-979.865,74			-757.148,55
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-979.865,74			-757.148,55
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			-241.684,05			-135.861,90
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-241.684,05			-135.861,90
TOTALE PASSIVO			-6.084.153,46			-5.841.563,48
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-14.868.161,08			-14.946.701,62
G) CONTI D'ORDINE			-370.006,85			-322.635,20
TOTALE GENERALE			-15.238.167,93			-15.269.336,82

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

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2018	VALORI ANNO 2019	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	4.052.298,22	4.206.277,45	153.979,23
2 Diritti di Segreteria	1.336.049,39	1.275.308,90	(60.740,49)
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	308.585,47	490.790,51	182.205,04
4 Proventi da gestione di beni e servizi	79.654,15	39.738,09	(39.916,06)
5 Variazione delle rimanenze	21.709,45	12.138,84	(9.570,61)
Totale proventi correnti A	5.798.296,68	6.024.253,79	225.957,11
B) Oneri Correnti			
6 Personale	(1.853.194,71)	(2.026.326,04)	(173.131,33)
a competenze al personale	(1.386.430,98)	(1.355.453,06)	30.977,92
b oneri sociali	(310.079,72)	(350.209,36)	(40.129,64)
c accantonamenti al T.F.R.	(145.048,12)	(310.587,24)	(165.539,12)
d altri costi	(11.635,89)	(10.076,38)	1.559,51
7 Funzionamento	(1.392.372,33)	(1.592.246,50)	(199.874,17)
a Prestazioni servizi	(719.087,64)	(920.405,11)	(201.317,47)
b godimento di beni di terzi	(13.449,81)	(14.940,34)	(1.490,53)
c Oneri diversi di gestione	(396.721,91)	(403.451,40)	(6.729,49)
d Quote associative	(211.554,42)	(199.607,94)	11.946,48
e Organi istituzionali	(51.558,55)	(53.841,71)	(2.283,16)
8 Interventi economici	(763.071,04)	(1.181.873,71)	(418.802,67)
9 Ammortamenti e accantonamenti	(1.837.794,04)	(1.675.103,85)	162.690,19
a Immob. immateriali	(66,64)	(87,90)	(21,26)
b Immob. materiali	(63.548,29)	(71.358,00)	(7.809,71)
c svalutazione crediti	(1.317.712,12)	(1.455.548,96)	(137.836,84)
d fondi rischi e oneri	(456.466,99)	(148.108,99)	308.358,00
Totale Oneri Correnti B	(5.846.432,12)	(6.475.550,10)	(629.117,98)
Risultato della gestione corrente A-B	(48.135,44)	(451.296,31)	(403.160,87)
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	4.199,70	6.589,52	2.389,82
11 Oneri finanziari	(1.144,98)	(915,60)	229,38
Risultato della gestione finanziaria	3.054,72	5.673,92	2.619,20
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	455.654,79	1.084.037,47	628.382,68
13 Oneri straordinari	(119.186,01)	(317.284,56)	(198.098,55)
Risultato della gestione straordinaria	336.468,78	766.752,91	430.284,13
E) Rettifiche di valore attività finanziaria			
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Differenza rettifiche attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	291.388,06	321.130,52	29.742,46