

ALL D - STATO PATRIMONIALE ALL'8.12.2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO				Valori al 31-12-2019			Valori all'8-12-2020
A) IMMOBILIZZAZIONI							
a) Immateriali							
	Software			351,30			273,86
	Licenze d'uso						
	Diritti d'autore						
	Altre			0,00			0,00
	Totale Immobilizz. Immateriali			351,30			273,86
b) Materiali							
	Immobili			1.329.882,43			1.284.589,93
	Impianti			0,00			0,00
	Attrezz. non informatiche			7.746,76			13.867,55
	Attrezzature informatiche			33.781,28			21.999,45
	Arredi e mobili			34.468,55			34.226,81
	Automezzi			0,00			0,00
	Biblioteca			82.725,69			82.725,69
	Totale Immolizzaz. materiali			1.488.604,71			1.437.409,43
		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
c) Finanziarie							
	Partecipazioni e quote			214.818,09			213.465,50
	Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
	Prestiti ed anticipazioni attive			516.437,56			432.537,59
	Totale Immob. finanziarie			731.255,65			646.003,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			2.220.211,66			2.083.686,38
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
d) Rimanenze							
	Rimanenze di magazzino			98.307,03			68.367,82
	Totale rimanenze			98.307,03			68.367,82
		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
e) Crediti di Funzionamento							
	Crediti da diritto annuale	300.000,00	622.823,53	922.823,53	300.000,00	481116,06	781.116,06
	Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	1.000,00	2.380,54	3.380,54		2.380,54	2.380,54
	Crediti v/organismi del sistema camerale	215.297,16		215.297,16	199789,23		199.789,23
	Crediti v/clienti	67.603,04	106.240,64	173.843,68	47805,85	295207,86	343.013,71
	Crediti per servizi c/terzi	2.981,77		2.981,77	58838,5	798,15	59.636,65
	Crediti diversi	138.556,32	151.241,00	289.797,32	47961,57	128629,8	176.591,37
	Erario c/iva	2.006,76		2.006,76	-738,91		(738,91)
	Anticipi a fornitori			0,00	0		0,00
	Totale crediti di funzionamento	727445,05	882685,71	1.610.130,76	653656,24	908132,41	1.561.788,65
f) Disponibilita' Liquide							
	Banca c/c			10.889.666,49			11.070.893,72
	Depositi postali			1.486,91			53,62
	Totale disponibilità liquide			10.891.153,40			11.070.947,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			12.599.591,19			12.701.103,81
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
	Ratei attivi			0,00			0,00
	Risconti attivi			126.898,77			22.779,15
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			126.898,77			22.779,15
	TOTALE ATTIVO			14.946.701,62			14.807.569,34
D) CONTI D'ORDINE							
				322.635,20			322.635,20
	TOTALE GENERALE			15.269.336,82			15.130.204,54

ALL D - STATO PATRIMONIALE ALL'8.12.2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO				Valori al 31.12.2019		Valori all'8.12.2020
A) PATRIMONIO NETTO						
	Patrimonio netto esercizi precedenti			-8.737.804,81		-9.058.935,33
	Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-321.130,52		-455.427,81
	Riserve da partecipazioni			-46.202,81		-46.202,81
	Totale patrimonio netto			-9.105.138,14		-9.560.565,95
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
	Mutui passivi			-264.456,98		-179.915,33
	Prestiti ed anticipazioni passive			0,00		0,00
	TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-264.456,98		-179.915,33
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	F.do Trattamento di fine rapporto			-2.879.230,29		-2.714.111,14
	TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-2.879.230,29		-2.714.111,14
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI
	Debiti v fornitori	165885		-165.885,00	64163,26	-64.163,26
	Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale	20463,73		-20.463,73	39623,68	-39.623,68
	Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	28085,2		-28.085,20	1449	-1.449,00
	Debiti tributari e previdenziali	76243,65		-76.243,65	58472,17	-58.472,17
	Debiti v dipendenti	227018,43	70000	-297.018,43	235626,06	-235.626,06
	Debiti v Organi Istituzionali	6373,98		-6.373,98		-4.196,76
	Debiti diversi	327108,54	674842,5	-1.001.951,04	180607,05	608324,04
	Debiti per servizi cterzi	80688,04	124637,92	-205.325,96	30000	121026,24
	Clients anticipati	3518,77		-3.518,77	8095,84	-8.095,84
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	935385,34	869480,42	-1.804.865,76	618037,06	733547,04
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
	Fondo Imposte			0,00		0,00
	Altri Fondi			-757.148,55		-807.683,01
	TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-757.148,55		-807.683,01
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
	Ratei Passivi			0,00		0,00
	Risconti Passivi			-135.861,90		-193.709,81
	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-135.861,90		-193.709,81
	TOTALE PASSIVO			-5.841.563,48		-5.247.003,39
	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-14.946.701,62		-14.807.569,34
G) CONTI D'ORDINE						
	TOTALE GENERALE			-15.269.336,82		-15.130.204,54

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

VOCI DI ONERE/PROVENTO	VALORI ANNO 2019	VALORI ANNO 2020	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi correnti			
1 Diritto Annuale	4.206.277,45	3.479.403,24	(726.874,21)
2 Diritti di Segreteria	1.275.308,90	1.203.010,43	(72.298,47)
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	490.790,51	124.563,12	(366.227,39)
4 Proventi da gestione di beni e servizi	39.738,09	48.368,25	8.630,16
5 Variazione delle rimanenze	12.138,84	(29.939,21)	(42.078,05)
Totale proventi correnti A	6.024.253,79	4.825.405,83	(1.198.847,96)
B) Oneri Correnti			
6 Personale	(2.026.326,04)	(1.674.035,06)	352.290,98
a competenze al personale	(1.355.453,06)	(1.251.916,40)	103.536,66
b oneri sociali	(350.209,36)	(303.946,81)	46.262,55
c accantonamenti al T.F.R.	(310.587,24)	(98.325,01)	212.262,23
d altri costi	(10.076,38)	(19.846,84)	(9.770,46)
7 Funzionamento	(1.592.246,50)	(1.106.906,84)	485.339,66
a Prestazioni servizi	(920.405,11)	(490.919,66)	429.485,45
b godimento di beni di terzi	(14.940,34)	(12.748,94)	2.191,40
c Oneri diversi di gestione	(403.451,40)	(386.641,25)	16.810,15
d Quote associative	(199.607,94)	(175.242,51)	24.365,43
e Organi istituzionali	(53.841,71)	(41.354,48)	12.487,23
8 Interventi economici	(1.181.873,71)	(769.506,44)	412.367,27
9 Ammortamenti e accantonamenti	(1.675.103,85)	(1.323.586,26)	351.517,59
a Immob. immateriali	(87,90)	(77,44)	10,46
b Immob. materiali	(71.358,00)	(63.342,87)	8.015,13
c svalutazione crediti	(1.455.548,96)	(1.260.165,95)	195.383,01
d fondi rischi e oneri	(148.108,99)	0,00	148.108,99
Totale Oneri Correnti B	(6.475.550,10)	(4.874.034,60)	1.601.515,50
Risultato della gestione corrente A-B	(451.296,31)	(48.628,77)	402.667,54
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	6.589,52	4.761,26	(1.828,26)
11 Oneri finanziari	(915,60)	(600,04)	315,56
Risultato della gestione finanziaria	5.673,92	4.161,22	(1.512,70)
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12 Proventi straordinari	1.084.037,47	513.750,11	(570.287,36)
13 Oneri straordinari	(317.284,56)	(13.854,75)	303.429,81
Risultato della gestione straordinaria	766.752,91	499.895,36	(266.857,55)
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	321.130,52	455.427,81	134.297,29