

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2015		Valori al 31.12.2016	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			0,00			0,00
Licenze d' uso			875,00			583,00
Diritti d'autore						
Altre			-			-
Totale Immobilizz. Immateriali			875,00			583,00
b) Materiali						
Immobili			5.740.898,00			5.590.390,00
Impianti			-			-
Attrezz. non informatiche			1.783,00			71,00
Attrezzature informatiche			18.901,00			7.945,00
Arredi e mobili			102.329,00			118.102,00
Automezzi			-			-
Biblioteca			33.120,00			33.120,00
Totale Immobilizzaz. Materiali			5.897.031,00			5.749.629,00
c) Finanziarie						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		9.177.181,00	9.177.181,00		8.676.945,00	8.676.945,00
Altri investimenti mobiliari		7,00	7,00		7,00	7,00
Prestiti ed anticipazioni attive		2.056.830,00	2.056.830,00		2.028.461,00	2.028.461,00
Totale Immob. Finanziarie		11.234.018,00	11.234.018,00		10.705.413,00	10.705.413,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			17.131.924,00			16.455.625,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			68.538,00			50.299,00
Totale rimanenze			68.538,00			50.299,00
e) Crediti di Funzionamento						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	322.262,00	966.792,00	1.289.054,00	241.146,00	723.439,00	964.585,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			-			-
Crediti v/organismi del sistema camerale		52.038,00	52.038,00	136.985,00	51.220,00	188.205,00
Crediti v/clienti	189.143,00	100.000,00	289.143,00	160.723,00	150.000,00	310.723,00
Crediti per servizi c/terzi	61.759,00	2.479,00	64.238,00	56.000,00	2.774,00	58.774,00
Crediti diversi	307.007,00	26.673,00	333.680,00	225.096,00	40.000,00	265.096,00
Erario c/iva	1.846,00		1.846,00	-114,00		-114,00
Anticipi a fornitori			-			-
Totale crediti di funzionamento	882.017,00	1.147.982,00	2.029.998,00	819.836,00	967.433,00	1.787.269,00
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			12.435.116,00			11.735.081,00
Depositi postali			4.415,00			5.916,00
Totale disponibilità liquide			12.439.531,00			11.740.996,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			14.538.067,00			13.578.563,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			-			-
Risconti attivi			325,00			2.263,00
Totale Ratei e risconti attivi			325,00			2.263,00
TOTALE ATTIVO			31.670.316,00			30.036.451,00
CONTI D'ORDINE			665.267,00			756.206,00
TOTALE GENERALE			32.335.583,00			30.792.657,00

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2015		Valori al 31.12.2016
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto esercizi precedenti			-19.720.968,00		-18.755.067,00
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			1.200.378,00		996.409,00
Riserva indispos. ex DPR 254/2005			-234.477,00		-234.477,00
Riserve da partecipazioni			-3.593.345,00		-3.581.201,00
Totale patrimonio netto			-22.348.412,00		-21.339.859,00
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Mutui passivi			0,00		0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00		0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
Fondo trattamento di fine rapporto			-3.539.561,00		-3.664.426,00
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-3.539.561,00		-3.664.426,00
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI
Debiti v/fornitori			-319.461,00	-188.565,00	-188.565,00
Debiti v/società e organismi del sistema camerale			-16.192,00	-8.275,00	-8.275,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comuni			0,00	0,00	0,00
Debiti tributari e previdenziali			-361.501,00	-308.440,00	-308.440,00
Debiti v/dipendenti			-270.410,00	-282.727,00	-282.727,00
Debiti v/Organi Istituzionali			-20.399,00	-19.938,00	-19.938,00
Debiti diversi			-1.591.961,00	-1.594.962,00	-2.294.962,00
Debiti per servizi c/terzi			-62.745,00	-58.222,00	-58.222,00
Clienti c/anticipi			-158,00	-317,00	-317,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			-2.642.827,00	-2.461.446,00	-3.161.446,00
E) FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondo Imposte			0,00		0,00
Altri Fondi			-2.739.515,00		-1.870.720,00
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-2.739.515,00		-1.870.720,00
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
Ratei Passivi			0,00		0,00
Riscointi Passivi			0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			0,00		0,00
TOTALE PASSIVO			-9.321.904,00		-8.696.591,00
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-31.670.316,00		-30.036.451,00
CONTI D'ORDINE			-665.267,00		-756.206,00
TOTALE GENERALE			-32.335.583,00		-30.792.657,00