

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2016		Valori al 31.12.2017	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			0,00			0,00
Licenze d' uso			583,00			292,00
Diritti d'autore						
Altre			-			0,00
Totale Immobilizz. Immateriali			583,00			292,00
b) Materiali						
Immobili			5.590.390,00			5.337.669,00
Impianti			-			0,00
Attrezz. non informatiche			71,00			0,00
Attrezzature informatiche			7.945,00			8.457,00
Arredi e mobili			118.102,00			106.741,00
Automezzi			-			0,00
Biblioteca			33.120,00			33.043,00
Totale Immobilizzaz. Materiali			5.749.629,00			5.485.909,00
c) Finanziarie						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		8.676.945,00	8.676.945,00		8.395.270,00	8.395.270,00
Altri investimenti mobiliari		7,00	7,00		7,00	7,00
Prestiti ed anticipazioni attive		2.028.461,00	2.028.461,00		2.009.748,00	2.009.748,00
Totale Immob. Finanziarie		10.705.413,00	10.705.413,00		10.405.025,00	10.405.026,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			16.455.625,00			15.891.227,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			50.299,00			34.371,00
Totale rimanenze			50.299,00			34.371,00
e) Crediti di Funzionamento						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	241.146,00	723.439,00	964.585,00	161.571,40	646.285,60	807.857,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			-			0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	136.985,00	51.220,00	188.205,00	13.254,00	51.220,00	64.474,00
Crediti v/clienti	160.723,00	150.000,00	310.723,00	142.133,00	100.000,00	242.133,00
Crediti per servizi c/terzi	56.000,00	2.774,00	58.774,00	180,00		180,00
Crediti diversi	225.096,00	40.000,00	265.096,00	229.302,47	26.672,53	255.975,00
Erario c/iva	-114,00		-114,00	343,00		343,00
Anticipi a fornitori			-			0,00
Totale crediti di funzionamento	819.836,00	967.433,00	1.787.269,00	546.783,87	824.178,13	1.370.962,00
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			11.735.081,00			13.430.172,00
Depositi postali			5.916,00			5.600,00
Totale disponibilità liquide			11.740.996,00			13.435.772,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			13.578.563,00			14.841.105,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			-			0,00
Risconti attivi			2.263,00			1.188,00
Totale Ratei e risconti attivi			2.263,00			1.188,00
TOTALE ATTIVO			30.036.451,00			30.733.520,00
CONTI D'ORDINE			756.206,00			685.711,00
TOTALE GENERALE			30.792.657,00			31.419.231,00

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE				Valori al 31.12.2016		Valori al 31.12.2017
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti				-18.755.067,00		-17.758.658,00
Avanzo/Disavanzo economico esercizio				996.409,00		531.881,00
Riserva indispos. ex DPR 254/2005				-234.477,00		
Riserve da partecipazioni				-3.581.201,00		-3.606.527,00
Totale patrimonio netto				-21.339.859,00		-20.833.304,00
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				-3.664.426,00		-3.770.535,00
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO				-3.664.426,00		-3.770.535,00
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI			ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI
Debiti v/fornitori	-188.565,00			-188.565,00	-239.842,00	-239.842,00
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	-8.275,00			-8.275,00	-7.506,00	-7.506,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comuni	0,00			0,00	0,00	0,00
Debiti tributari e previdenziali	-308.440,00			-308.440,00	-237.135,00	-237.135,00
Debiti v/dipendenti	-282.727,00			-282.727,00	-250.745,00	-250.745,00
Debiti v/Organi Istituzionali	-19.938,00			-19.938,00	-9.767,00	-9.767,00
Debiti diversi	-1.594.962,00	-700.000,00		-2.294.962,00	-1.384.489,00	-650.000,00
Debiti per servizi c/terzi	-58.222,00			-58.222,00	-57.346,00	-57.346,00
Clienti c/anticipi	-317,00			-317,00	-786,00	-786,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-2.461.446,00	-700.000,00		-3.161.446,00	-2.187.616,00	-650.000,00
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte				0,00		0,00
Altri Fondi				-1.870.720,00		-2.991.172,00
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI				-1.870.720,00		-2.991.172,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi				0,00		0,00
Risconti Passivi				0,00		-300.893,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI				0,00		-300.893,00
TOTALE PASSIVO				-8.696.591,00		-9.900.216,00
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO				-30.036.451,00		-30.733.520,00
CONTI D'ORDINE				-756.206,00		-685.711,00
TOTALE GENERALE				-30.792.657,00		-31.419.231,00