

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2017		Valori al 31.12.2018
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
Software			0,00		0,00
Licenze d' uso			292,00		0,00
Diritti d'autore					
Altre			0,00		0,00
Totale Immobilizz. Immateriali			292,00		0,00
b) Materiali					
Immobili			5.337.669,00		5.046.892,00
Impianti			0,00		0,00
Attrezz. non informatiche			0,00		0,00
Attrezzature informatiche			8.457,00		14.360,00
Arredi e mobili			106.741,00		100.532,00
Automezzi			0,00		0,00
Biblioteca			33.043,00		33.043,00
Totale Immobilizzaz. Materiali			5.485.909,00		5.194.827,00
c) Finanziarie					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
Partecipazioni e quote		8.395.270,00	8.395.270,00		8.387.245,00
Altri investimenti mobiliari		7,00	7,00		7,00
Prestiti ed anticipazioni attive		2.009.748,00	2.009.748,00		1.958.495,00
Totale Immob. Finanziarie		10.405.025,00	10.405.026,00		10.345.747,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			15.891.227,00		15.540.574,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
d) Rimanenze					
Rimanenze di magazzino			34.371,00		44.268,00
Totale rimanenze			34.371,00		44.268,00
e) Crediti di Funzionamento					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
Crediti da diritto annuale	161.571,40	646.285,60	807.857,00	125.203,00	500.812,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			0,00	5.781,00	5.781,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	13.254,00	51.220,00	64.474,00	83.950,00	51.220,00
Crediti v/clienti	142.133,00	100.000,00	242.133,00	85.655,00	90.000,00
Crediti per servizi c/terzi	180,00		180,00	1.850,00	1.850,00
Crediti diversi	229.302,47	26.672,53	255.975,00	248.506,00	20.990,00
Erario c/iva	343,00		343,00	-42,00	-42,00
Anticipi a fornitori			0,00		0,00
Totale crediti di funzionamento	546.783,87	824.178,13	1.370.962,00	550.903,00	663.022,00
f) Disponibilita' Liquide					
Banca c/c			13.430.172,00		13.339.828,00
Depositi postali			5.600,00		6.208,00
Totale disponibilità liquide			13.435.772,00		13.346.036,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			14.841.105,00		14.604.229,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
Ratei attivi			0,00		0,00
Risconti attivi			1.188,00		41.039,00
Totale Ratei e risconti attivi			1.188,00		41.039,00
TOTALE ATTIVO			30.733.520,00		30.185.842,00
CONTI D'ORDINE			685.711,00		4.888.408,00
TOTALE GENERALE			31.419.231,00		35.074.250,00

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2017		Valori al 31.12.2018	
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-17.524.181,00		-16.992.300,00	
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			531.881,00		-171.108,00	
Riserva indispos. ex DPR 254/2005			-234.477,00		-234.477,00	
Riserve da partecipazioni			-3.606.527,00		-3.581.001,00	
Totale patrimonio netto			-20.833.304,00		-20.978.886,00	
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			-3.770.535,00		-3.920.196,00	
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-3.770.535,00		-3.920.196,00	
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12MESI	
Debiti v/fornitori			-239.842,00	-239.842,00	-214.688,00	-214.688,00
Debiti v/società e organismi del sistema camerali			-7.506,00	-7.506,00	-7.996,00	-7.996,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comun			0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari e previdenziali			-237.135,00	-237.135,00	-289.202,00	-289.202,00
Debiti v/dipendenti			-250.745,00	-250.745,00	-237.255,00	-237.255,00
Debiti v/Organi Istituzionali			-9.767,00	-9.767,00	-10.211,00	-10.211,00
Debiti diversi			-1.384.489,00	-650.000,00	-1.397.131,00	-500.000,00
Debiti per servizi c/terzi			-57.346,00	-57.346,00	-60.845,00	-60.845,00
Clienti c/anticipi			-786,00	-786,00	-2.494,00	-2.494,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			-2.187.616,00	-650.000,00	-2.219.822,00	-500.000,00
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00		0,00	
Altri Fondi			-2.991.172,00		-2.526.183,00	
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-2.991.172,00		-2.526.183,00	
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00		0,00	
Risconti Passivi			-300.893,00		-40.755,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-300.893,00		-40.755,00	
TOTALE PASSIVO			-9.900.216,00		-9.206.956,00	
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-30.733.520,00		-30.185.842,00	
CONTI D'ORDINE			-685.711,00		-4.888.408,00	
TOTALE GENERALE			-31.419.231,00		-35.074.250,00	