



STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)	VALORI AL 31/12/2019	VALORI AL 06/10/2020		
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	904	590		
Concessioni e licenze	691	380		
Costi relativi progetti pluriennali	16.008	8.004		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	17.604	8.974		
b) Materiali				
Fabbricati	4.607.660	4.562.038		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.399	511.723		
Impianti speciali di comunicazione	0	0		
Impianti specifici	0	0		
Macch apparecchi attrezzatura varia	11.317	9.658		
Macchine d'ufficio elettroniche	17.783	28.267		
Mobili	7.482	6.586		
Arredi	316	274		
Autoveicoli e motoveicoli	7.644	3.745		
Biblioteca	673	673		
Opere d'arte	38.031	38.031		
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.795.306	5.160.995		
c) Finanziarie				
Partecipazioni in imprese controllate	0	0	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazione in imprese collegate	19.544	22.284	0	22.284
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	828.240	615.187	0	615.187
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	24.550	22.920	0	22.920
Prestiti e anticipazioni al personale	1.388.117	1.412.009	100.000	1.312.009
C/C Bancari vincolati	1.555.205	1.548.191	0	1.548.191
Prestiti ed anticipazioni varie	67.426	67.426	0	67.426
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	3.883.081	3.688.017	100.000	3.588.017
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.695.991	8.857.986		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	50.143	33.373		
Totale rimanenze	50.143	33.373		
e) Crediti di funzionamento				
Crediti da diritto annuale	1.511.386	1.543.563	700.000	843.563
Crediti v/organismi nazionali	144.265	252.463	252.463	0
Crediti v/organismi del sistema camerale	145.000	145.000	145.000	0
Crediti v/clienti	250.554	213.417	213.417	0
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	102.024	101.505	101.505	0
Fatture da emettere	16.898	0	0	0
Crediti v/clienti per fitti attivi	15.000	15.000	15.000	0
Anticipi dati a terzi	4.611	1.859	1.859	0
Anticipi dati ad Azienda Speciale	369	0	0	0
Crediti diversi	154.244	177.505	177.505	0
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	44	44	44	0
Erario c/ritenute subite	2.573	2.573	2.573	0
Erario c/acconti ires	0	8.384	8.384	0
Crediti v/erario c/ires	13.620	5.236	5.236	0
Note di credito da incassare	2.163	1.630	1.630	0
Note di credito da ricevere	16.731	14.757	14.757	0
Cauzioni date a terzi	2.107	2.107	2.107	0
Crediti v/dipendenti	13	2.520	2.520	0
Crediti per cessione azioni e partecipazioni	8.773	8.773	8.773	0
Crediti da CCIAA per DA	42.786	17.038	17.038	0
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	299	235	235	0
Crediti da CCIAA per Interessi DA	64	63	63	0
Iva a debito su vendite	0	18	18	0
Iva da liquidazione periodica	234	-801	-801	0
Iva a debito su vendite Split Paymant	0	0	0	0
Totale crediti di funzionamento	2.433.757	2.512.888	1.669.325	843.563
f) Disponibilità liquide				
Istituto Cassiere	11.870.514	12.649.637		
Banca c/incassi da regolarizzare	2.640	0		
Depositi postali	9.195	1.867		
Totale Disponibilità liquide	11.882.349	12.651.504		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.366.249	15.197.766		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.715	8.985		
TOTALE ATTIVO	23.071.955	24.064.737		



STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)	VALORI AL 31/12/2019	VALORI AL 06/10/2020		
D) CONTI D'ORDINE	4.724.142	4.724.142		
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175	9.429.175		
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	1.619.629	2.496.563		
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	876.934	1.195.002		
Riserva da partecipazione societaria	12.886	15.626		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.938.624	13.136.366		
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
Mutui passivi	0	0		
Prestiti ed anticipazioni passive	105.568	105.568		
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	105.568	105.568		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Fondo trattamento di fine rapporto	4.028.331	4.090.601		
Fondo previdenza complementare	20.603	24.493		
TOTALE FONDO T.F.R.	4.048.933	4.115.095		
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	438.139	261.305	261.305	0
Debiti v/professionisti	2.745	0	0	0
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	141.091	14.950	14.950	0
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	612.652	219.249	219.249	0
Debiti v/fornitori per fatture	0	93.905	93.905	0
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	191.767	189.111	189.111	0
Debiti v/organismi nazionali	58.500	58.500	58.500	0
Debiti v/erario per ritenute fiscali	64.436	202	202	0
Debiti v/erario c/irap	21.176	0	0	0
Altri debiti tributari	2.101	41.634	41.634	0
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	72.744	0	0	0
Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.942	0	0	0
Debiti v/Inps assimilati	230	0	0	0
Debiti v/Erario Split Payment	13.510	31.053	31.053	0
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	7.558	62.359	62.359	0
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	223.632	218.338	218.338	0
Debiti v/Presidente	0	276	276	0
Debiti v/Collegio Revisori	3.767	5.937	5.937	0
Debiti v/Componenti Commissioni	2.158	540	540	0
Debiti v/nucleo di valutazione	0	3.597	3.597	0
Debiti v/welfare integrativo	0	20.220	20.220	0
Debiti diversi	5.250	5.250	5.250	0
Debiti v/altri enti	375	0	0	0
Note di credito da emettere	395	395	395	0
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	188.995	188.817	188.817	0
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	1.002	993	993	0
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	211	210	210	0
Debiti DA v/CCIAA	17.077	16.383	16.383	0
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	74	71	71	0
Debiti Interessi DA v/CCIAA	8	8	8	0
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	338.977	359.578	359.578	0
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	99.439	103.577	103.577	0
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	11.973	12.433	12.433	0
Debiti v/Comuni ed altri enti	50.000	50.000	50.000	0
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	322.984	215.811	215.811	0
Debiti per commercializzazione prodotti locali	200	200	200	0
Debiti per formaz. e assist. Imprese	10.008	7.508	7.508	0
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.000	10.000	10.000	0
Anticipi ricevuti da terzi	17.410	18.233	18.233	0
Debiti per Bollo virtuale	29.715	112.885	112.885	0
Debiti per Albo imprese artigiane	0	880	880	0
Altre ritenute al personale c/terzi	3.776	2.520	2.520	0
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.992.018	2.326.929	2.326.929	0
E) FONDO RISCHI ED ONERI				
Fondo spese future	194.275	517.634		
Fondo Rischi	3.751.506	3.822.115		
Fondo Rischi altre partecipate	41.031	41.031		
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	3.986.812	4.380.781		
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0		
TOTALE PASSIVO	11.133.331	10.928.372		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	23.071.955	24.064.737		
G) CONTI D'ORDINE	4.724.142	4.724.142		

Il Dirigente dell' Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Acampora)