

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)	VALORI AL 31/12/2018	VALORI AL 31/12/2019		
<b>ATTIVO</b>				
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>a) Immateriali</b>				
Software	1.396,42	904,29		
Concessioni e licenze	1.317,01	691,49		
Costi relativi progetti pluriennali	27.259,04	16.008,27		
Manutenzioni su beni di terzi	0,00	0,00		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>29.972,47</b>	<b>17.604,05</b>		
<b>b) Materiali</b>				
Fabbricati	4.639.208,37	4.607.659,98		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	99.429,12	104.398,92		
Impianti speciali di comunicazione	334,40	0,00		
Impianti specifici	2.219,18	0,00		
Macch apparecchi attrezzatura varia	7.304,53	11.317,49		
Macchine d'ufficio elettroniche	25.883,28	17.782,90		
Mobili	1.328,73	7.482,46		
Arredi	158,81	316,31		
Autoveicoli e motoveicoli	12.739,31	7.643,59		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27		
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>4.827.310,46</b>	<b>4.795.306,38</b>		
<b>c) Finanziarie</b>				
Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazione in imprese collegate	17.252,36	19.543,85	0,00	19.543,85
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.382.422,13	828.239,84	0,00	828.239,84
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	24.549,83	24.549,83	0,00	24.549,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.395.681,11	1.388.116,95	173.000,00	1.215.116,95
C/C Bancari vincolati	1.562.756,16	1.555.204,69	0,00	1.555.204,69
Prestiti ed anticipazioni varie	67.425,63	67.425,63	0,00	67.425,63
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>5.450.087,22</b>	<b>3.883.080,79</b>	<b>173.000,00</b>	<b>3.710.080,79</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.307.370,15</b>	<b>8.695.991,22</b>		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>d) Rimanenze</b>				
Rimanenze di magazzino	42.394,89	50.142,84		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>42.394,89</b>	<b>50.142,84</b>		
<b>e) Crediti di funzionamento</b>				
Crediti da diritto annuale	2.158.574,95	1.511.386,21	700.000,00	811.386,21
Crediti v/organismi nazionali	307.927,97	144.264,75	144.264,75	-
Crediti v/organismi del sistema camerale	176.820,98	145.000,00	145.000,00	-
Crediti v/clienti	209.393,82	250.554,37	250.554,37	-
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	116.912,76	102.023,70	102.023,70	-
Fatture da emettere	18.770,87	16.898,00	16.898,00	-
Crediti v/clienti per fitti attivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Anticipi dati a terzi	1.859,28	4.611,42	4.611,42	-
Anticipi dati ad Azienda Speciale	496,66	368,59	368,59	-
Crediti diversi	82.940,54	154.244,27	154.244,27	-
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	112,87	44,42	44,42	-
Erario c/ritenute subite	2.547,00	2.573,14	2.573,14	-
Crediti v/erario c/ires	0,78	13.620,00	13.620,00	-
Note di credito da incassare	819,99	2.163,45	2.163,45	-
Note di credito da ricevere	4.992,38	16.730,85	16.730,85	-
Cauzioni date a terzi	3.140,96	2.106,81	2.106,81	-
Crediti v/dipendenti	12,50	12,50	12,50	-
Crediti per cessione azioni e partecipazioni	8.772,50	8.772,50	8.772,50	-
Crediti da CCIAA per DA	32.429,48	42.785,79	42.785,79	-
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	259,36	298,82	298,82	-
Crediti da CCIAA per Interessi DA	61,45	63,91	63,91	-
Iva da liquidazione periodica	-26,70	233,73	233,73	-
Iva a debito su vendite Split Paymant	28,60	0,00	0,00	-
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>3.141.849,00</b>	<b>2.433.757,23</b>	<b>1.622.371,02</b>	<b>811.386,21</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>				
Istituto Cassiere	8.432.806,86	11.870.513,61		
Banca c/incassi da regolarizzare	1.864,59	2.640,48		
Depositi postali	13.958,64	9.194,63		
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>8.448.630,09</b>	<b>11.882.348,72</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.632.873,98</b>	<b>14.366.248,79</b>		
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.637,86</b>	<b>9.714,90</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>21.950.881,99</b>	<b>23.071.954,91</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.724.141,94</b>	<b>4.724.141,94</b>		
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24		
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	1.341.500,07	1.619.628,78		
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	278.128,71	876.933,95		
Riserva da partecipazione societaria	10.594,12	12.885,61		

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)	VALORI AL 31/12/2018	VALORI AL 31/12/2019		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.059.398,14</b>	<b>11.938.623,58</b>		
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>				
Mutui passivi	0,00	0,00		
Prestiti ed anticipazioni passive	105.567,60	105.567,60		
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>105.567,60</b>	<b>105.567,60</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
Fondo trattamento di fine rapporto	4.023.300,48	4.028.330,58		
Fondo previdenza complementare	14.643,42	20.602,80		
<b>TOTALE FONDO T.F.R.</b>	<b>4.037.943,90</b>	<b>4.048.933,38</b>		
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>entro 12 mesi</b>	<b>oltre 12 mesi</b>
Debiti v/fornitori	490.470,69	438.138,61	438.138,61	-
Debiti v/professionisti	4.248,00	2.745,00	2.745,00	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	172.406,35	141.090,61	141.090,61	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	90.013,41	612.651,68	612.651,68	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	26.438,62	191.766,95	191.766,95	-
Debiti v/organismi nazionali	118.332,21	58.500,00	58.500,00	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	63.379,92	64.436,21	64.436,21	-
Debiti v/erario c/ires	19.743,36	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/irap	21.158,36	21.175,72	21.175,72	-
Altri debiti tributari	0,00	2.101,41	2.101,41	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	73.001,49	72.744,49	72.744,49	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.005,61	27.942,00	27.942,00	-
Debiti v/Inps assimilati	313,40	230,30	230,30	-
Debiti v/Erario Split Payment	16.041,61	13.510,30	13.510,30	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	15.969,79	7.558,03	7.558,03	-
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	6,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	208.942,20	223.631,73	223.631,73	-
Debiti v/organi statutari	22,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Collegio Revisori	4.753,24	3.767,35		
Debiti v/Componenti Commissioni	2.113,72	2.158,32	2.158,32	-
Debiti diversi	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-
Debiti v/altri enti	0,00	375,00	375,00	-
Debiti per conferimenti da versare	2.981,37	0,00	0,00	-
Note di credito da emettere	395,00	395,00	395,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	179.254,14	188.994,96	188.994,96	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	898,23	1.002,15	1.002,15	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	203,84	210,51	210,51	-
Debiti DA v/CCIAA	26.222,20	17.077,15	17.077,15	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	59,33	74,49	74,49	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	7,90	7,90	7,90	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	310.144,32	338.977,15	338.977,15	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	91.505,14	99.438,93	99.438,93	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	11.423,88	11.973,25	11.973,25	-
Debiti v/Comuni ed altri enti	20.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	610.656,48	322.983,59	322.983,59	-
Debiti per commercializzazione prodotti locali	200,00	200,00	200,00	-
Debiti per formaz. e assist. Imprese	7.508,44	10.008,44	10.008,44	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	25.470,20	17.410,42	17.410,42	-
Debiti per Bollo virtuale	36.587,96	29.714,85	29.714,85	-
Altre ritenute al personale c/terzi	5.717,46	3.775,78	3.775,78	-
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>2.699.845,87</b>	<b>2.992.018,28</b>	<b>2.988.250,93</b>	<b>0,00</b>
<b>E) FONDO RISCHI ED ONERI</b>				
Fondo spese future	132.100,76	194.274,58		
Fondo Rischi	3.679.392,59	3.751.506,12		
Fondo Rischi altre partecipate	41.031,37	41.031,37		
<b>TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>3.852.524,72</b>	<b>3.986.812,07</b>		
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>195.601,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.891.483,85</b>	<b>11.133.331,33</b>		
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>21.950.881,99</b>	<b>23.071.954,91</b>		
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.724.141,94</b>	<b>4.724.141,94</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.675.023,93</b>	<b>27.796.096,85</b>		

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(avv. P. Viscusi)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..