

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)					
ATTIVO	VALORI AL 31/12/2017			VALORI AL 31/12/2018	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
Software	1.953,20			1.396,42	
Concessioni e licenze	1.942,53			1.317,01	
Costi relativi progetti pluriennali	38.857,23			27.259,04	
Manutenzioni su beni di terzi	90.942,32			0,00	
Tot. Immobilizzazioni immateriali	133.695,28			29.972,47	
b) Materiali					
Fabbricati	4.687.889,30			4.639.208,37	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	90.537,55			99.429,12	
Impianti speciali di comunicazione	1.003,41			334,40	
Impianti specifici	6.657,54			2.219,18	
Macch apparecchi attrezzatura varia	4.565,62			7.304,53	
Macchine d'ufficio elettroniche	37.545,54			25.883,28	
Mobili	1.046,73			1.328,73	
Arredi	178,93			158,81	
Autoveicoli e motoveicoli	17.835,03			12.739,31	
Biblioteca	673,46			673,46	
Opere d'arte	38.031,27			38.031,27	
Tot. Immobilizzazioni materiali	4.885.964,38			4.827.310,46	
c) Finanziarie					
Partecipazioni in imprese controllate	0,00			0,00	entro 12 mesi
Partecipazione in imprese collegate	12.964,65			17.252,36	oltre 12 mesi
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.382.422,13			2.382.422,13	entro 12 mesi
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	24.549,83			24.549,83	oltre 12 mesi
Prestiti e anticipazioni al personale	1.410.123,42			1.395.681,11	entro 12 mesi
C/C Bancari vincolati	1.577.170,17			1.562.756,16	oltre 12 mesi
Prestiti ed anticipazioni varie	69.639,30			67.425,63	entro 12 mesi
Tot. Immobilizzazioni finanziarie	5.476.869,50			5.450.087,22	1.589.287,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.496.529,16			10.307.370,15	3.860.799,93
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
d) Rimanenze					
Rimanenze di magazzino	52.861,82			42.394,89	
Totale rimanenze	52.861,82			42.394,89	
e) Crediti di funzionamento					
Crediti da diritto annuale	2.479.574,40			2.158.574,95	entro 12 mesi
Crediti v/organismi nazionali	576.285,76			307.927,97	oltre 12 mesi
Crediti v/organismi del sistema camerale	208.800,00			176.820,98	entro 12 mesi
Crediti v/clienti	238.086,94			209.393,82	oltre 12 mesi
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	122.238,82			116.912,76	entro 12 mesi
Fatture da emettere	17.007,00			18.770,87	oltre 12 mesi
Crediti v/clienti per fitti attivi	15.000,00			15.000,00	entro 12 mesi
Anticipi dati a terzi	12.420,94			1.859,28	oltre 12 mesi
Anticipi dati ad Azienda Specia	630,78			496,66	entro 12 mesi
Crediti diversi	82.430,99			82.940,54	oltre 12 mesi
Crediti interessi attivi da c/c bancario	96,29			112,87	entro 12 mesi
Erario c/ritenute subite	2.547,20			2.547,00	oltre 12 mesi
Crediti v/erario c/ires	4.200,39			0,78	entro 12 mesi
Note di credito da incassare	4.280,26			819,99	oltre 12 mesi
Note di credito da ricevere	34.567,31			4.992,38	entro 12 mesi
Crediti diversi c/transitorio	0,00			0,00	oltre 12 mesi
Crediti v/banche	0,00			0,00	entro 12 mesi
Cauzioni date a terzi	5.559,21			3.140,96	oltre 12 mesi
Crediti v/dipendenti	12,50			12,50	entro 12 mesi
Crediti per cessione azioni e partecipazioni	8.772,50			8.772,50	oltre 12 mesi
Crediti da CCIAA per DA	25.543,52			32.429,48	entro 12 mesi
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	264,83			259,36	oltre 12 mesi
Crediti da CCIAA per Interessi DA	51,67			61,45	entro 12 mesi
Crediti c/trans. Split payment	97,58			0,00	oltre 12 mesi
Iva da liquidazione periodica	46,31			-26,70	entro 12 mesi
Iva a debito su vendite Split Paymant	-147,40			28,60	oltre 12 mesi
Totale crediti di funzionamento	3.838.367,80			3.141.849,00	1.733.274,05
f) Disponibilità liquide					
Istituto Cassiere	6.406.441,99			8.432.806,86	
Banca c/incassi da regolarizzare				1.864,59	
Depositi postali	5.196,85			13.958,64	
Totale disponibilità liquide	6.411.638,84			8.448.630,09	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.302.868,46			11.632.873,98	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
	9.916,83			10.637,86	
TOTALE ATTIVO	20.809.314,45			21.950.881,99	

D) CONTI D'ORDINE	4.724.141,94			4.724.141,94	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	25.533.456,39			26.675.023,93	
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24			9.429.175,24	
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	1.044.479,72			1.341.500,07	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	297.020,35			278.128,71	
Riserva da partecipazione societaria	6.306,41			10.594,12	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.776.981,72			11.059.398,14	
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
Mutui passivi	0,00			0,00	
Prestiti ed anticipazioni passive	105.567,60			105.567,60	
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	105.567,60	0,00	0,00	105.567,60	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
Fondo trattamento di fine rapporto	3.799.154,81			4.023.300,48	
Fondo previdenza complementare	8.940,42			14.643,42	
TOTALE FONDO T.F.R.	3.808.095,23			4.037.943,90	
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO					
				entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	525.925,03		490.470,69	490.470,69	-
Debiti v/professionisti	453,62		4.248,00	4.248,00	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	106.334,23		172.406,35	172.406,35	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	35.386,36		90.013,41	90.013,41	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	25.658,17		26.438,62	26.438,62	-
Debiti v/organismi nazionali	121.500,00		118.332,21	118.332,21	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	122.079,55		63.379,92	63.379,92	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	0,00		0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/ires	0,00		19.743,36	19.743,36	-
Debiti v/erario c/irap	21.594,58		21.158,36	21.158,36	-
Altri debiti tributari	0,00		0,00	0,00	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	74.433,47		73.001,49	73.001,49	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.608,22		28.005,61	28.005,61	-
Debiti v/Inps assimilati	319,26		313,40	313,40	-
Addizionale regionale assimilati	0,00		0,00	0,00	-
Addizionale comunale assimilati	0,00		0,00	0,00	-
Debiti v/Erario Split Payment	8.115,21		16.041,61	16.041,61	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	0,00		15.969,79	15.969,79	-
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	0,00		6,00	6,00	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	235.211,73		208.942,20	208.942,20	-
Debiti v/organismi statuari	0,00		22,00	22,00	-
Debiti v/Collegio Revisori	180,00		4.753,24		
Debiti v/Componenti Commissioni	2.211,98		2.113,72	2.113,72	-
Debiti v/nucleo di valutazione	1.070,92		0,00		
Debiti diversi	5.250,00		5.250,00	5.250,00	-
Debiti per conferimenti da versare			2.981,37	2.981,37	
Note di credito da emettere	395,00		395,00	395,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	169.238,20		179.254,14	179.254,14	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	891,46		898,23	898,23	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	197,25		203,84	203,84	-
Debiti DA v/CCIAA	21.027,59		26.222,20	26.222,20	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	67,44		59,33	59,33	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	8,80		7,90	7,90	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	278.616,10		310.144,32	310.144,32	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	83.456,13		91.505,14	91.505,14	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	10.825,73		11.423,88	11.423,88	-
Debiti v/Comuni ed altri enti	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	94.100,00		610.656,48	610.656,48	-
Debiti per commercializzazione prodotti locali			200,00	200,00	
Debiti per formaz. e assist. Imprese	7.708,44		7.508,44	7.508,44	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	35.729,70		25.470,20	25.470,20	-
Debiti per Bollo virtuale	-21.148,49		36.587,96	36.587,96	-
Debiti per Albo imprese artigiane	0,00		0,00	0,00	-
Altre ritenute al personale c/terzi	8.525,86		5.717,46	5.717,46	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.033.971,54		2.699.845,87	2.695.092,63	0,00

E) FONDO RISCHI ED ONERI			
Fondo spese future	193.688,22		132.100,76
Fondo Rischi	3.416.873,08		3.679.392,59
Fondo Rischi altre partecipate	41.031,37		41.031,37
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	3.651.592,67		3.852.524,72
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	433.105,69		195.601,76
TOTALE PASSIVO	10.032.332,73		10.891.483,85
TOT. PASSIVO E PASTRIMONIO NETTO	20.809.314,45		21.950.881,99
G) CONTI D'ORDINE	4.724.141,94		4.724.141,94

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..