

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)

	VALORI AL 31/12/2016	VALORI AL 31/12/2017		
ATTIVO				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	764,42	1.953,20		
Concessioni e licenze	1.526,52	1.942,53		
Costi relativi progetti pluriennali	12.467,49	38.857,23		
Manutenzioni su beni di terzi	79.208,89	90.942,32		
Totale Immobilizzazioni Immateriali	93.967,32	133.695,28		
b) Materiali				
Fabbricati	4.746.316,62	4.687.889,30		
Immobilizzazioni in corso ed acconti	82.832,40	90.537,55		
Impianti speciali di comunicazione	1.672,42	1.003,41		
Impianti specifici	11.349,45	6.657,54		
Macch apparecchi attrezzatura varia	6.180,22	4.565,62		
Macchine d'ufficio elettroniche	23.284,88	37.545,54		
Mobili	1.328,97	1.046,73		
Arredi	735,35	178,93		
Autoveicoli e motoveicoli	0,00	17.835,03		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	38.031,27	38.031,27		
Totale Immobilizzazioni Materiali	4.912.405,04	4.885.964,38		
c) Finanziarie				
Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Partecipazione in imprese collegate	10.718,89	12.964,65	0,00	12.964,65
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.382.422,13	2.382.422,13	0,00	2.382.422,13
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	24.549,83	24.549,83	0,00	24.549,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.444.941,06	1.410.123,42	0,00	1.410.123,42
C/C Bancari vincolati	1.586.846,08	1.577.170,17	0,00	1.577.170,17
Prestiti ed anticipazioni varie	79.243,44	69.639,30	0,00	69.639,30
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	5.528.721,43	5.476.869,50	0,00	5.476.869,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.535.093,79	10.496.529,16		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino	41.265,15	52.861,82		
Totale rimanenze	41.265,15	52.861,82		
e) Crediti di funzionamento				
Crediti da diritto annuale	3.015.079,34	2.479.574,40	entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Crediti v/organismi nazionali	816.967,08	576.285,76	950.000,00	1.529.574,40
Crediti v/organismi del sistema camerale	297.800,00	208.800,00	576.285,76	-
Crediti v/clienti	219.064,43	238.086,94	208.800,00	-
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	128.739,04	122.238,82	238.086,94	-
Fatture da emettere	21.361,50	17.007,00	122.238,82	-
Crediti v/clienti per fitti attivi	15.000,00	15.000,00	17.007,00	-
Anticipi dati a terzi	5.926,09	12.420,94	15.000,00	-
Anticipi dati ad Azienda Specia	38,69	630,78	12.420,94	-
Crediti diversi	135.321,25	82.430,99	630,78	-
Crediti per interessi attivi da c/c bancario	44,42	96,29	82.430,99	-
Erario c/ritenute subite	2.547,20	2.547,20	96,29	-
Crediti v/erario c/ires	0,00	4.200,39	2.547,20	-
Note di credito da incassare	1.497,54	4.280,26	4.200,39	-
Note di credito da ricevere	3.515,95	34.567,31	4.280,26	-
Crediti diversi c/transitorio	2.246,06	0,00	34.567,31	-
Cauzioni date a terzi	5.686,10	5.559,21	0,00	-
Crediti v/dipendenti	12,50	12,50	5.559,21	-
Crediti per cessione azioni e partecipazioni	8.772,50	8.772,50	12,50	-
Crediti da CCIAA per DA	19.073,54	25.543,52	8.772,50	-
Crediti da CCIAA per Sanzioni DA	234,47	264,83	25.543,52	-
Crediti da CCIAA per Interessi DA	48,69	51,67	264,83	-
Crediti c/trans. Split payment	0,00	97,58	51,67	-
Iva da liquidazione periodica	559,32	46,31	97,58	-
Iva a debito su vendite Split Payment	0,00	-147,40	46,31	-
Totale crediti di funzionamento	4.699.535,71	3.838.367,80	2.308.793,40	1.529.574,40
f) Disponibilità liquide				
Istituto Cassiere	4.321.109,02	6.406.441,99		
Depositi postali	14.658,59	5.196,85		
Totale Disponibilità liquide	4.335.767,61	6.411.638,84		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.076.568,47	10.302.868,46		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	50.110,20	9.916,83		
TOTALE ATTIVO	19.661.772,46	20.809.314,45		

STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)

	VALORI AL 31/12/2016	VALORI AL 31/12/2017		
D) CONTI D'ORDINE	4.759.964,78	4.724.141,94		
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24		
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	829.479,72	1.044.479,72		
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	215.000,00	297.020,35		
Riserva da partecipazione societaria	4.060,65	6.306,41		
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.477.715,61	10.776.981,72		
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
Mutui passivi	119.556,58	0,00		
Prestiti ed anticipazioni passive	105.567,60	105.567,60		
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	225.124,18	105.567,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Fondo trattamento di fine rapporto	3.798.424,95	3.799.154,81		
Fondo previdenza complementare	3.492,99	8.940,42		
TOTALE FONDO T.F.R.	3.801.917,94	3.808.095,23		
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
			entro 12 mesi	oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori	282.464,56	525.925,03	525.925,03	-
Debiti v/professionisti	1.367,44	453,62	453,62	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	114.843,81	106.334,23	106.334,23	-
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	23.328,26	35.386,36	35.386,36	-
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	23.781,30	25.658,17	25.658,17	-
Debiti v/organismi nazionali	155.966,39	121.500,00	121.500,00	-
Debiti v/erario per ritenute fiscali	85.637,87	122.079,55	122.079,55	-
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	647,62	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/ires	4.500,00	0,00	0,00	-
Debiti v/erario c/irap	23.448,52	21.594,58	21.594,58	-
Altri debiti tributari	4.826,00	0,00	0,00	-
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	74.736,88	74.433,47	74.433,47	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.835,15	28.608,22	28.608,22	-
Debiti v/Inps assimilati	327,30	319,26	319,26	-
Addizionale regionale assimilati	48,72	0,00	0,00	-
Addizionale comunale assimilati	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Erario Split Payment	14.667,26	8.115,21	8.115,21	-
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	1.016,50	0,00	0,00	-
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	219.666,40	235.211,73	235.211,73	-
Debiti v/organismi statutarî	0,00	0,00	0,00	-
Debiti v/Collegio Revisori	12,00	180,00		
Debiti v/Componenti Commissioni	2.438,00	2.211,98	2.211,98	-
Debiti v/nucleo di valutazione	781,92	1.070,92		
Debiti diversi	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-
Note di credito da emettere	395,00	395,00	395,00	-
Versamenti Diritto Annuale da attribuire	159.710,50	169.238,20	169.238,20	-
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire	798,28	891,46	891,46	-
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire	194,81	197,25	197,25	-
Debiti DA v/CCIAA	14.035,96	21.027,59	21.027,59	-
Debiti Sanzioni DA v/CCIAA	49,28	67,44	67,44	-
Debiti Interessi DA v/CCIAA	8,39	8,80	8,80	-
Incassi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	253.636,18	278.616,10	278.616,10	-
Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	73.984,98	83.456,13	83.456,13	-
Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione ag.entrare	10.115,51	10.825,73	10.825,73	-
Debiti v/Comuni ed altri enti	0,00	20.000,00	20.000,00	-
Debiti per contributi miglior.produtt.imprese	78.500,00	94.100,00	94.100,00	-
Debiti per formaz. e assist. imprese	7.508,44	7.708,44	7.708,44	-
Debiti per studi e rilevaz. Statistiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Anticipi ricevuti da terzi	13.859,62	35.729,70	35.729,70	-
Debiti per Bollo virtuale	39.467,04	-21.148,49	-21.148,49	-
Altre ritenute al personale c/terzi	7.837,52	8.525,86	8.525,86	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.738.693,41	2.033.971,54	2.032.720,62	0,00
E) FONDO RISCHI ED ONERI				
Fondo spese future	148.033,78	193.688,22		
Fondo Rischi	3.235.970,48	3.416.873,08		
Fondo Rischi altre partecipate	32.409,95	41.031,37		
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	3.416.414,21	3.651.592,67		
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.907,11	433.105,69		
TOTALE PASSIVO	9.184.056,85	10.032.332,73		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	19.661.772,46	20.809.314,45		
G) CONTI D'ORDINE	4.759.964,78	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)