

ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO	Valori al 31/12/17	Valori al 31/12/18	Differenze
A) IMMOBILIZZAZIONI			
a) Immateriali			
Software	-	-	-
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre			
Totale Immobilizz. Immateriali	-	-	-
b) Materiali			
Immobili	22.862.345,98	22.242.658,78	-619.687,20
Impianti	126.525,24	91.870,11	-34.655,13
Attrezzat. non informatiche	7.132,91	963,17	-6.169,74
Attrezzature informatiche	37.490,40	38.113,15	622,75
Arredi e mobili	698.070,23	711.756,87	13.686,64
Automezzi	-	-	-
Biblioteca	297.972,51	297.972,51	-
Totale Immobilizzaz. materiali	24.029.537,27	23.383.334,59	-646.202,68
c) Finanziarie			
Partecipazioni e quote	31.515.432,98	40.174.739,42	8.659.306,44
Altri investimenti mobiliari	5.770.000,00	5.770.000,00	-
Prestiti ed anticipazioni attive	5.294.938,78	5.546.345,49	251.406,71
Totale Immob. finanziarie	42.580.371,76	51.491.084,91	8.910.713,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	66.609.909,03	74.874.419,50	8.264.510,47
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
d) Rimanenze			
Rimanenze di magazzino	35.482,02	54.041,16	18.559,14
Totale rimanenze	35.482,02	54.041,16	18.559,14
e) Crediti di funzionamento			
Crediti da diritto annuale	4.884.470,92	6.673.842,08	1.789.371,16
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	123.791,94	123.791,94	-
Crediti v/organismi del sistema camerale	894.244,33	-	-894.244,33
Crediti v/clienti	1.100.820,70	696.045,88	-404.774,82
Crediti per servizi c/terzi	67.428,38	81.031,08	13.602,70
Crediti diversi	435.799,36	542.430,20	106.630,84
Erario c/IVA	-16.094,30	-1.318,16	14.776,14
Anticipi a fornitori	-	-	-
Totale crediti di funzionamento	7.490.461,33	8.115.823,02	625.361,69
f) Disponibilità liquide			
Banca c/c	5.877.615,53	2.917.889,02	-2.959.726,51
Banca c/incassi da regolarizzare e altro	290.852,30	40.142,11	-250.710,19
Depositi postali	95.168,69	100.707,87	5.539,18
Totale disponibilità liquide	6.263.636,52	3.058.739,00	-3.204.897,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.789.579,87	11.228.603,18	-2.560.976,69
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	6.521,15	10.636,71	4.115,56
TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.521,15	10.636,71	4.115,56
TOTALE ATTIVO	80.406.010,05	86.113.659,39	5.707.649,34
D) CONTI D'ORDINE			
Impegni da liquidare	535.327,91	535.327,91	-
Investimenti c/impegni			
Accertamenti a scadere			
TOTALE GENERALE	80.941.337,96	86.648.987,30	5.707.649,34

ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)			
PASSIVO	Valori al 31/12/17	Valori al 31/12/18	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	21.433.025,63	19.802.429,11	-1.630.596,52
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>	-1.630.596,52	-2.610.846,24	-980.249,72
<i>Riserve da partecipazioni</i>	27.604.405,62	36.308.148,59	8.703.742,97
<i>Riserve</i>	2.933.269,46	2.933.269,46	-
<i>Riserva da rettifiche</i>	90.299,41	90.299,41	0,00
Totale patrimonio netto	50.430.403,60	56.523.300,33	6.092.896,73
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
<i>Mutui passivi</i>	-	-	-
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>	-	-	-
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	-	-	
C) TRAT.NTO FINE RAPPORTO			
<i>F.do T. F.R.</i>	13.530.367,49	13.754.680,36	224.312,87
TOT. F.DO T.F.R.	13.530.367,49	13.754.680,36	224.312,87
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
<i>Debiti v/fornitori</i>	1.242.418,04	935.525,87	-306.892,17
<i>Debiti v/società e organismi del sistema</i>	-53.440,86	-	53.440,86
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	128.606,37	42.086,80	-86.519,57
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	5.524.011,32	4.434.735,11	-1.089.276,21
<i>Debiti v/dipendenti</i>	725.734,05	725.185,74	-548,31
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	13.623,58	9.181,14	-4.442,44
<i>Debiti diversi</i>	2.906.343,57	3.050.034,08	143.690,51
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	2.143.797,26	2.963.642,97	819.845,71
<i>Clienti c/anticipi</i>	-	-	-
TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO	12.631.093,33	12.160.391,71	-470.701,62
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
<i>Fondo imposte</i>	-	-	-
<i>Altri fondi</i>	3.812.755,87	2.983.815,22	-828.940,65
TOT. F.DI RISCHI ONERI	3.812.755,87	2.983.815,22	-828.940,65
F) RATEI E RISCO NTI PASSIVI			
<i>Ratei passivi</i>	1.080,00	4.205,30	3.125,30
<i>Risconti passivi</i>	309,76	687.266,47	686.956,71
TOT. RATEI E RISC. PASS.	1.389,76	691.471,77	690.082,01
TOTALE PASSIVO	29.975.606,45	29.590.359,06	-385.247,39
TOT. PASSIVO E PATR. NETTO	80.406.010,05	86.113.659,39	5.707.649,34
G) CONTI D'ORDINE			
<i>Creditori c/impegni</i>	535.327,91	535.327,91	-
<i>Creditori c/investimenti</i>			
<i>Debitori c/accertamenti</i>			
TOTALE GENERALE	80.941.337,96	86.648.987,30	5.707.649,34