

Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

All. A)

(previsto dall' art. 22, comma 1)

			Valori al 31.12.2011			Valori al 31.12.2012
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			,00			,00
Licenze d' uso			1.476,77			,00
Diritti d'autore						
Altre			,00			,00
Totale Immobilizz. Immateriali			1.476,77			,00
b) Materiali						
Immobili			6.039.240,07			5.776.865,63
Impianti			,00			,00
Attrezz. non informatiche			83,40			,00
Attrezzature informatiche			41.125,90			43.641,89
Arredi e mobili			204.378,06			180.009,23
Automezzi			,00			,00
Biblioteca			38.821,33			33.179,28
Totale Immobilizzaz. Materiali			6.323.648,76			6.033.696,03
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		10.279.272,26	10.279.272,26		10.239.739,85	10.239.739,85
Altri investimenti mobiliari		452,00	452,00		7,23	7,23
Prestiti ed anticipazioni attive		787.578,48	787.578,48		712.270,73	712.270,73
Totale Immob. Finanziarie		11.067.302,74	11.067.302,74		10.952.017,81	10.952.017,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			17.392.428,27			16.985.713,84
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			79.582,36			70.730,77
Totale rimanenze			79.582,36			70.730,77
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	44.118,61	397.067,51	441.186,12	30.784,64	277.061,77	307.846,41
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comu	268,49		268,49			,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	110.886,42		110.886,42	104.407,92		104.407,92
Crediti v/clienti	183.139,12	69.391,51	252.530,63	150.516,08	100.344,05	250.860,13
Crediti per servizi c/terzi	1.491,55	8.452,13	9.943,68	45.082,20	10.171,04	55.253,24
Crediti diversi	283.221,45	26.401,69	309.623,14	102.089,60	77.605,97	179.695,57
Erario c/iva	155,61		155,61	4.460,97		4.460,97
Anticipi a fornitori			,00			,00
Totale crediti di funzionamento	623.281,25	501.312,84	1.124.594,09	437.341,41	465.182,83	902.524,24
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			12.936.331,05			14.099.365,81
Depositi postali			7.345,66			9.550,33
Totale disponibilità liquide			12.943.676,71			14.108.916,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			14.147.853,16			15.082.171,15
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			,00			,00
Risconti attivi			,00			815,87
Totale Ratei e risconti attivi			,00			815,87
TOTALE ATTIVO			31.540.281,43			32.068.700,86
CONTI D'ORDINE			1.475.850,99			1.464.938,73
TOTALE GENERALE			33.016.132,42			33.533.639,59

Stato patrimoniale passivo

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012
(previsto dall' art. 22, comma 1)

All. A)

			Valori al 31.12.2011			Valori al 31.12.2012
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-18.578.228,16			-19.516.212,28
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-937.984,12			-165.144,45
Riserva indispos. ex DPR 254/2005			-304.714,14			-234.477,31
Riserve da partecipazioni			-3.886.960,81			-3.847.357,20
Totale patrimonio netto			-23.707.887,23			-23.763.191,24
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			-60.960,00			-45.720,00
Prestiti ed anticipazioni passive			,00			,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-60.960,00			-45.720,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			-3.085.828,04			-3.128.408,14
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-3.085.828,04			-3.128.408,14
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti v/fornitori	-496.474,19		-496.474,19	-482.833,58		-482.833,58
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	-136.617,08		-136.617,08	-8.230,34		-8.230,34
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comuni	0,00		,00	,00		,00
Debiti tributari e previdenziali	-259.508,27		-259.508,27	-258.432,61		-258.432,61
Debiti v/dipendenti	-217.796,50		-217.796,50	-245.531,64		-245.531,64
Debiti v/Organi Istituzionali	-29.134,88		-29.134,88	-23.821,09		-23.821,09
Debiti diversi	-1.842.072,02	-325.071,53	-2.167.143,55	-2.214.034,17	-808.583,16	-3.022.617,33
Debiti per servizi c/terzi	-80.589,83		-80.589,83	-72.916,66		-72.916,66
Clients c/anticipi	-261,61		-261,61	-113,04		-113,04
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-3.062.454,38	-325.071,53	-3.387.525,91	-3.305.913,13	-808.583,16	-4.114.496,29
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			,00			,00
Altri Fondi			-1.298.080,25			-1.016.885,19
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-1.298.080,25			-1.016.885,19
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			,00			,00
Risconti Passivi			,00			,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			,00			,00
TOTALE PASSIVO			-7.832.394,20			-8.305.509,62
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-31.540.281,43			-32.068.700,86
CONTI D'ORDINE			-1.475.850,99			-1.464.938,73
TOTALE GENERALE			-33.016.132,42			-33.533.639,59