



Allegato D
STATO PATRIMONIALE AL 08.10.2018
(previsto dall'articolo 22, comma 1)

A T T I V O		VALORI ANNO 2017		VALORI 08-10-18	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
a) Immateriali					
			0,00		0,00
			26.414,91		23.264,45
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			26.414,91		23.264,45
b) Materiali					
			8.021.106,78		7.934.953,07
			296.712,15		254.061,91
			21.186,82		17.412,18
			73.135,96		86.696,97
			516.150,16		471.113,04
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			8.928.291,87		8.764.237,17
c) Finanziarie					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	0,00	7.535.241,70	7.535.241,70	0,00	9.667.019,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.591,63	621.187,98	663.779,61	0,00	607.230,14
			8.199.021,31		10.274.249,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)					
			17.153.728,09		19.061.750,90
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
d) Rimanenze					
			69.573,16		67.887,23
			69.573,16		67.887,23
e) Crediti di funzionamento					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	300.000,00	61.615,96	361.615,96	100.000,00	6.576,07
	692.050,00	222.717,85	914.767,85	1.020.077,21	502.335,15
	27.281,82	0,00	27.281,82	116.653,45	0,00
	253.450,51	21.574,99	275.025,50	222.195,88	21.574,99
	5.454.656,15	6.000.000,00	11.454.656,15	5.545.315,19	6.400.000,00
	93.139,63	233.219,81	326.359,44	116.281,73	114.692,12
	409,54	0,00	409,54	2.755,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	52.282,13	0,00
			13.360.116,26		14.220.739,48
f) Disponibilità liquide					
			30.890.489,98		29.508.673,16
			3.807,45		4.918,74
			30.894.297,43		29.513.591,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)					
			44.323.986,85		43.802.218,61
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI					
			0,00		0,00
			46.792,20		35.411,23
			46.792,20		35.411,23
TOTALE ATTIVO (A + B + C)					
			61.524.507,14		62.899.380,74
D) CONTI D'ORDINE					
			0,00		0,00
			0,00		0,00
			6.735.259,64		4.112.028,06
			68.259.766,78		67.011.408,80

P A S S I V O				VALORI ANNO 2017			VALORI 08-10-18
A) PATRIMONIO NETTO							
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>				32.153.485,16			31.299.124,35
<i>Disavanzo economico d'esercizio</i>				-1.407.996,57			-1.037.620,90
<i>Riserve da partecipazioni</i>				540.743,25			2.866.292,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				31.286.231,84			33.127.795,48
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
<i>Mutui passivi</i>				0,00			0,00
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>				0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO (B)				0,00			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>				3.293.316,38			3.341.544,64
TOTALE TRATT. DI FINE RAPP. (C)				3.293.316,38			3.341.544,64
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<i>Debiti v/fornitori</i>		592.191,47	0,00	592.191,47	134.720,81	0,00	134.720,81
<i>Debiti v/società e organismi del sistema camerale</i>		107.004,68	0,00	107.004,68	90.389,27	0,00	90.389,27
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>		255.088,90	0,00	255.088,90	83.001,42	0,00	83.001,42
<i>Debiti v/dipendenti</i>		170.467,58	2.499,20	172.966,78	203.954,87	57.383,20	261.338,07
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>		7.010,64	0,00	7.010,64	3.029,76	0,00	3.029,76
<i>Debiti diversi</i>		1.850.012,25	261.539,28	2.111.551,53	2.113.991,94	1.046.553,68	3.160.545,62
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>		3.603.370,20	8.216.230,21	11.819.600,41	3.807.361,03	6.476.462,96	10.283.823,99
<i>Clienti c/anticipi</i>		60.790,23	0,00	60.790,23	495.925,67	0,00	495.925,67
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO (D)				15.126.204,64			14.512.774,61
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
<i>Fondo imposte</i>				0,00			0,00
<i>Altri fondi</i>				11.203.025,87			11.788.843,86
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (E)				11.203.025,87			11.788.843,86
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
<i>Ratei passivi</i>				1.430,59			24.577,31
<i>Risconti passivi</i>				614.297,82			103.844,84
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (F)				615.728,41			128.422,15
TOTALE PASSIVO (B + C + D + E + F)				30.238.275,30			29.771.585,26
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				61.524.507,14			62.899.380,74
G) CONTI D'ORDINE							
<i>Depositi cauzionali</i>				0,00			0,00
<i>Fideiussioni</i>				0,00			0,00
<i>Impegni</i>				6.735.259,64			4.112.028,06
TOTALE GENERALE				68.259.766,78			67.011.408,80

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Da Pozzo