

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)						
ATTIVO			Valori al 07/10/2020		Valori al 31/12/2020	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a)	Immateriali					
	Software			590		495
	Licenze d'uso			380		285
	Diritti d'autore			-		-
	Altre			8.004		8.004
	Totale Immobilizz. Immateriali			8.974		8.783
b)	Materiali					
	Immobili			11.383.621		11.391.660
	Impianti			-		-
	Attrezzat. non informatiche			39.916		27.215
	Attrezzature informatiche			29.054		43.958
	Arredi e mobili			94.668		94.391
	Automezzi			15.362		14.178
	Biblioteca			38.594		38.594
	Totale Immobilizzaz. materiali			11.601.216		11.609.996
c)	Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	Partecipazioni e quote	-	1.190.815	1.190.815	-	1.190.815
	Altri investimenti mobiliari					-
	Prestiti ed anticipazioni attive	150.000	4.417.085	4.567.085	250.000	4.445.360
	Totale Immob. finanziarie			5.757.901		5.636.175
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			17.368.091		17.254.955
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d)	Rimanenze					
	Rimanenze di magazzino			63.718		101.397
	Totale rimanenze			63.718		101.397
e)	Crediti di funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	Crediti da diritto annuale	300.000	2.028.153	2.328.153	450.000	2.200.185
	comunitarie	165.106	388.561	553.668	305.238	311.255
	Crediti v/organismi del sistema camerale	150.809	704.624	855.433	311.543	95.000
	Crediti v/Clienti	279.026	339.572	618.598	559.432	161.831
	Crediti per servizi c/terzi	5.367	-	5.367	12.900	38.362
	Crediti diversi	124.648	342.760	467.408	117.874	370.127
	Erario c/Iva	-	1.525	1.525	-	1.014
	Anticipi a fornitori		-	-		-
	Totale crediti di funzionamento			4.827.102		4.932.733
f)	Disponibilità liquide					
	Banca c/c			19.884.554		19.916.410
	Depositi postali			3.964		8.590
	Totale disponibilità liquide			19.888.518		19.925.001
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			24.779.338		24.959.130
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
	Ratei attivi			-		-
	Risconti attivi			13.508		4.674
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			13.508		4.674
	TOTALE ATTIVO			42.160.937		42.218.759
D) CONTI D'ORDINE						
	Impegni da liquidare			2.168.028		2.168.028
	Investimenti c/Impegni			4.724.142		4.724.142
	TOTALE CONTI D'ORDINE			6.892.170		6.892.170
	TOTALE GENERALE			49.053.107		49.110.928



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 (previsto dall'articolo 22, comma 1)						
PASSIVO			Valori al 07/10/2020		Valori al 31/12/2020	
A)	PATRIMONIO NETTO					
	Patrimonio netto esercizi precedenti			21.926.674		21.684.920
	Riserva Indisponibile			2.000.000		2.000.000
	Avanzo/Disavanzo economico esercizio			- 241.754		313.947
	Riserve da partecipazioni			593.203		593.203
	Totale patrimonio netto			24.278.123		24.592.070
B)	DEBITI DI FINANZIAMENTO					
	Prestiti e anticipazioni passive			105.568		-
	TOT. DEBITI DI FINANZIAMENTO			105.568		-
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	F.do trattamento di fine rapporto			6.615.910		6.561.311
	TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			6.615.910		6.561.311
D)	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI
	Debiti v/fornitori	861.451	-	861.451	1.071.684	-
	Debiti v/società e organismi del sistema	263.848	164.451	428.299	38.030	126.420
	Debiti v/organismi e istituzioni naz.li e comunitarie	20.000	38.500	58.500	38.500	-
	Debiti tributari e previdenziali	77.645	-	77.645	298.250	-
	Debiti v/dipendenti	515.511	-	515.511	422.941	-
	Debiti v/Organi Istituzionali	34.837	-	34.837	43.403	-
	Debiti diversi	560.654	1.643.210	2.203.863	1.093.030	1.738.412
	Debiti per servizi c/terzi	225.935	-	225.935	132.611	-
	Clienti c/anticipi			-		-
	TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			4.406.041		5.003.281
E)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	Fondo imposte			-		-
	Altri fondi			6.755.296		5.830.419
	TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI			6.755.296		5.830.419
F)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI					
	Ratei passivi			-		-
	Risconti passivi			-		231.678
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			-		231.678
	TOTALE PASSIVO			17.882.815		17.626.689
	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			42.160.937		42.218.759
G)	CONTI D'ORDINE					
	Impegni da liquidare			2.168.028		2.168.028
	Investimenti c/Impegni			4.724.142		4.724.142
	TOTALE CONTI D'ORDINE			6.892.170		6.892.170
	TOTALE GENERALE			49.053.107		49.110.928

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE

(dott. G. Acampora)