

ATTIVO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
110001	Fondo amm. imm.immateriali	-
110100	Concessioni e licenze	12.837,55
110300	Marchi e brevetti	23.019,63
110312	Manutenzioni su beni di terzi	2.489,23
111003	Fabbricati	44.466.888,79
111004	Manutenzioni straordinarie	-
111005	Ristrutturazioni edilizie	-
111006	Fondo ammortamento fabbricati	- 24.323.695,22
111100	Impianti Generici	14.948,64
111103	Fondo ammortamento impianti Gen	- 14.948,64
111114	Impianti speciali di comunicazi	19.241,96
111116	Fondo ammort. Impianti speciali	- 19.241,96
111216	Macch apparecchi attrezzatura va	560.039,92
111218	Fondo ammortamento Macch appare	- 533.569,47
111220	Altre immobilizz. Tecniche	1.302.913,11
111221	Fondo ammortam. Altre immobiliz	- 1.302.913,11
111233	Tipografia - mobili e macchine	4.923,60
111235	Tipografia - Fondo ammort. mobi	- 4.923,60
111300	Macchine d'ufficio elettrom.ele	2.210.431,65
111303	Fondo ammortamento macchine d'u	- 2.058.265,64
111400	Mobili	868.898,87
111405	Fondo ammortamento mobili	- 861.232,46
111410	Arredi	428.912,94
111415	Fondo ammortamento arredi	- 265.943,46
111427	Fiere e rassegne - costruz in l	15.813,60
111428	Fondo ammortamento Fiere e rass	- 15.813,60
111440	Opere d'arte	80.552,92
111500	Autoveicoli e motoveicoli	47.000,00
111505	Fondo ammortamento autoveicoli	- 47.000,00
112001	Partecipazioni azionarie	17.645.071,10
112004	Altre Partecipazioni	6.163.255,89
112005	Conferimenti di capitale	6.731.990,28
112203	Prestiti e anticipazioni al per	943.109,26
112212	Prestiti ed anticipazioni varie	122.121,34
120000	Rimanenze di magazzino	184.385,81
121000	Crediti da diritto annuale	39.747.970,15
121008	Fondo svalutazione crediti da d	- 33.855.352,20
121009	Fondo svalutazione crediti da d	- 10.243.943,85
121010	Crediti per sanzioni da diritto	11.303.729,51
121020	Crediti per interessi da diritt	1.723.945,45
121200	Crediti v/organismi del sistema	-
121300	Crediti v/clienti	542.443,26
121303	Crediti v/clienti per cessione	289,21
121304	Fatture da emettere	-
121400	Crediti per Bollo virtuale	69.624,50
121408	Crediti per consegna documenti	5.340,22
121409	Altri crediti per servizi c/ter	-
121411	Anticipi dati a terzi	28.712,02
121413	Anticipazioni affrancatrice pos	26.320,72

ATTIVO

121500	Crediti diversi	136.665,97
121515	Crediti v/erario c/ires	3,81
121516	Crediti v/erario c/irap	18.402,72
121518	Crediti v/erario c/ritenute	63,20
121521	Crediti v/inail	52,52
121524	Note di credito da incassare	1.621,50
121525	Note di credito da ricevere	206.434,01
121526	Partite attive da incassare	74,67
121528	Personale c/anticipi	3,02
121531	Cauzioni date a terzi	61.828,60
121532	Crediti verso partecipate	5.167,30
121535	Crediti verso dipendenti e coll	70,50
121540	Crediti DA da altre CCIAA	26.298,79
121541	Crediti Sanzioni DA da altre CC	169,94
121542	Crediti Interessi DA da altre C	10,98
121543	Crediti v/erario per imposta so	165,01
121594	Crediti c/trans. Split payment	462,00
121598	Autofatture ist c/transitorio	-
121600	Iva a debito su vendite	-
121603	Iva a credito su acquisti esigi	13,74
121609	Iva da liquidazione periodica	4.321,63
121610	Iva a debito autofatture	- 660,00
121625	Iva a debito su vendite Split P	-
122000	Istituto Cassiere	41.632.319,07
122003	Cassa minute spese	-
122006	Banca c/incassi da regolarizzar	1.239,67
122100	C/C postale N. 212373	4.679,08
130000	Ratei attivi	910,82
131000	Risconti attivi	94,88
	TOTALE ATTIVO	103.850.791,35

PASSIVO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
201000	Patrimonio netto iniziale (ante	- 68.425.045,60
201010	Avanzo/Disavanzo esercizi prece	- 15.070.390,39
201020	Riserva indisponibile ex D.P.R.	- 6.949.437,38
201030	Riserva indisponibile per rival	- 177.174,76
202000	Avanzo/Disavanzo economico dell	3.777.918,31
203000	Riserva di rivalutazione	- 1.521,34
230000	Fondo indennità di anzianità	- 4.609.195,37
230001	Fondo trattamento di fine rappo	- 964.787,64
230004	Fondo Previdenza Complementare	- 17.941,59
240000	Debiti v/fornitori	- 442.898,85
240003	Debiti v/professionisti	- 3.950,53
240006	Debiti v/fornitori per fatture	- 235.747,55
240050	Debito v/fornitore per ritenuta	- 5.204,86
241000	Debiti v/società ed organismi d	- 320.620,50
243000	Debiti v/erario per ritenute fi	-
243001	Ritenute irpef coll.coord.cont.	-
243002	Ritenute irpef dipendenti	194,83
243003	Ritenute irpef lavoratori auton	-
243004	Debiti v/erario c/ires	- 235.576,00
243005	Ritenute Inpdap ricongiunzioni/	-
243008	Debiti v/enti previdenziali ed	- 327,22
243009	Ritenute previdenziali ed assis	-
243010	Ritenute previdenziali lavorato	-
243011	Ritenute enti previdenziali ed	-
243013	Debiti v/erario per imposta sos	-
243020	Ritenute Fondo Previdenza Compl	-
243100	Debiti v/Irap	- 6.039,61
243101	Debiti verso enti previdenziali	- 81.926,94
243102	Debiti v/Inpdap	- 8.642,71
243104	Debiti v/Inps Gestione lavorato	-
243106	Debito v/Enti Previdenziali per	-
243111	Debiti v/Fondo Previdenza Compl	-
243200	Debiti v/Erario Split Payment	- 58.665,50
244000	Debiti v/Dipendenti-retribuzion	- 493.539,49
244002	Debiti v/Dipendenti-missioni	- 35,60
244005	Debiti v/personale cessato	- 399.029,40
244006	Debiti v/Dipendenti-altri debit	- 131.523,22
245001	Debiti v/organi statutari	- 6.143,50
245009	Debiti v/Collegio Revisori	- 4.084,41
245012	Debiti v/Componenti Commissioni	- 12.894,58
245015	Debiti v/nucleo di valutazione	- 7.458,40
246000	Debiti diversi	- 34.832,80
246017	Debiti per attività promozional	- 5.057.407,43
246018	Debiti per progetti ed iniziati	- 1.318.578,34
246020	Debiti per conferimenti da vers	-
246022	Cauzioni ricevute da terzi	- 22.411,48
246023	Oneri da liquidare	- 43.166,34
246026	Debiti diversi c/note credito d	- 2.191,88
246027	Debiti per accantonamento garan	-

PASSIVO

246100	Debiti diversi c/transitorio	-	-
246110	Versamenti DA da attribuire	-	272.060,42
246120	Versamenti sanzioni DA da attri	-	1.932,25
246130	Versamenti interessi DA da attr	-	357,50
246140	Debiti DA v/altre CCIAA	-	25.088,83
246150	Debiti Sanzioni DA v/altre CCIA	-	154,63
246160	Debiti Interessi DA v/altre CCI	-	32,45
246170	Incassi DA in attesa di regolar	-	497.502,49
246180	Incassi Sanzioni DA in attesa d	-	61.048,15
246190	Incassi Interessi DA in attesa	-	6.859,03
247000	Anticipi ricevuti da terzi	-	2.299,71
247001	Anticipi per attività di arbitr	-	57.616,37
247005	Caparra affitto sale	-	2.400,00
247006	Debiti per Bollo virtuale	-	-
247007	Debito per Bollo Acquisti Mepa	-	-
247013	Altre ritenute c/terzi	-	-
247300	Debiti per Start up - imposta d	-	200,00
261000	Altri fondi	-	123.651,06
261001	Fondo spese future per oneri di	-	190.406,78
261002	Fondo spese future	-	27.975,38
261004	Fondo rischi per svalutazione i	-	323.022,58
261005	Fondo svalutazione partecipazio	-	4.575,00
270000	Ratei passivi	-	9.682,73
271000	Risconti passivi	-	873.647,92
TOTALE PASSIVO+P.N.			- 103.850.791,35

CONTO ECONOMICO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
310000	Diritto Annuale	9.317.398,51
310001	Restituzione Diritto Annuale	- 918,27
310010	Sanzioni da diritto annuale	820.114,14
310020	Interessi da diritto annuale	5.932,66
310100	Diritto Annuale maggiorazione 2	1.811.987,83
310110	Sanzioni da diritto annuale mag	-
310120	Interessi da diritto annuale ma	-
311000	Diritti di Segreteria	4.659.770,44
311003	Sanzioni amministrative	56.912,93
311106	Restituzione diritti e tributi	- 2.324,24
312003	Contributi fondo Perequativo	81.581,70
312100	Contributo regionale per labora	30.189,30
312103	Affitti attivi	88.753,97
312104	Rimborsi e recuperi diversi	102.967,23
312106	Altri proventi	16.060,46
312107	Rimborsi e recuperi personale c	1.087,86
313002	Altri proventi derivanti dalla	53.374,18
313004	Proventi da verifiche metriche	672,37
313005	Concorsi a premio	29.041,39
313006	Altri ricavi attività commercia	71.606,75
313007	Ricavi da vendita carnet ata	2.359,00
314000	Rimanenze Iniziali	- 179.045,28
314003	Rimanenze Finali	184.385,81
321000	Retribuzione Ordinaria	- 2.216.427,11
321003	Retribuzione straordinaria	- 25.795,47
321006	Retribuzione accessoria - inden	- 278.413,11
321007	Retribuzione accessoria - inden	- 394.533,90
321008	Retribuzione di posizione e di	- 72.167,08
321014	Retribuzione di posizione e di	- 274.102,77
322000	Oneri Previdenziali	- 861.839,55
322003	Inail dipendenti	- 11.061,70
322005	Oneri Fondo Previdenza Compleme	- 360,22
322006	Contributo di Solidarietà 10% L	- 35,98
323000	Accantonamento indennità di anz	- 213.014,88
323001	Accantonamento T.F.R.	- 64.797,04
323004	Acc.to F.do Previdenza Compleme	- 2.489,43
324000	Interventi Assistenziali	- 34.000,00
324003	Spese Personale UPICA ed in dis	- 14.200,00
324006	Altre Spese per il Personale	- 5.855,25
324022	Oneri per personale interinale	- 21.672,09
325000	Oneri Telefonici	- 37.629,90
325003	Spese consumo acqua ed energia	- 147.477,36
325006	Oneri Riscaldamento e Condizion	- 42.444,30
325010	Oneri Pulizie straordinarie	- 800,10
325011	Oneri di pulizia ordinari	- 216.927,84
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	- 32.512,41
325020	Oneri per Manutenzione Ordinari	- 9.231,30
325023	Oneri per Manutenzione Ordinari	- 92.230,57
325030	Oneri per assicurazione	- 25.733,02

CONTO ECONOMICO

325039	Altri oneri assicurativi	-	13.966,40
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	-	14.224,60
325043	Oneri Legali	-	7.199,51
325050	Spese Automazione Servizi	-	253.980,22
325053	Oneri postali e di Recapito	-	40.805,08
325054	Oneri di recapito	-	171,13
325056	Oneri per la Riscossione di Ent	-	50.619,16
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	-	1.208,58
325061	Oneri di Pubblicità	-	5.779,99
325066	Oneri per facchinaggio	-	6.309,02
325068	Oneri vari di funzionamento	-	8.803,49
325069	Oneri per servizi di conciliazi	-	14.979,20
325071	Costi per servizi di archiviazi	-	50.465,70
325072	Indennità/Rimborsi spese per Mi	-	2.252,27
325073	Buoni pasto	-	73.476,31
325074	Spese per la formazione del per	-	9.159,00
325075	Spese per la formazione dei dir	-	380,00
325076	Oneri per concorsi	-	10.980,00
325077	Oneri per vigilanza prodotti	-	5.874,71
325078	Oneri per esternalizzazione di	-	189.995,31
325080	Oneri connessi al servizio di F	-	198.508,08
325081	Oneri per il servizio di cassa	-	3.195,40
326000	Locazioni	-	78.156,64
326006	Leasing operativo	-	50.467,62
327003	Oento Riviste e Quotidiani	-	10.807,84
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	-	17.972,09
327007	Costo acquisto carnet ATA	-	7.940,00
327008	Spese per acquisto certificati	-	10.675,00
327010	Spese ufficio stampa	-	48.189,96
327015	Oneri Vestiario di Servizio	-	2.289,95
327017	Imposte e tasse	-	904.696,62
327021	Irap Anno in Corso	-	245.163,98
327033	Arrotondamenti Attivi		5,82
327036	Arrotondamenti Passivi	-	5,19
327041	Versamenti allo Stato ai sensi	-	76.679,46
327043	Versamenti allo Stato ai sensi	-	99.744,90
327044	Versamenti allo Stato ai sensi	-	284.073,44
327047	Versamenti allo Stato ai sensi	-	142.036,72
327049	Oneri per il rilascio di carte	-	68.420,66
327050	Oneri connessi all'emergenza Co	-	35.640,05
328000	Partecipazione Fondo Perequativ	-	312.636,77
328001	Quote associative all'Unione re	-	332.950,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamer	-	293.665,41
328006	Contributo annuale ad Infocamer	-	67.875,00
329009	Compensi Ind. e rimborsi Colleg	-	32.169,36
329012	Compensi Ind. e rimborsi Compon	-	11.185,48
329015	Compensi Ind. e rimborsi Organo	-	7.458,40
329016	Contributi assistenziali e prev	-	2.641,54
330000	Interventi Economici	-	6.486.247,96
340003	Amm.to Concessioni e licenze	-	11.453,85

CONTO ECONOMICO

340015	Amm.to manutenzioni su beni di	-	311,16
340018	Amm.to Marchi e brevetti	-	6.461,96
341000	Amm.to Fabbricati	-	1.331.879,48
341012	Amm.to Mobili	-	2.737,04
341013	Amm.to Arredi	-	44.575,35
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrez	-	8.403,71
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.E	-	94.100,54
342000	Accantonamento Fondo Svalutazio	-	2.655.240,35
342100	Accantonamento Fondo Svalutazio	-	388.209,95
343009	Altri accantonamenti	-	104.033,32
350000	Interessi Attivi		415,89
350004	Interessi su prestiti al person		12.317,89
350005	Altri interessi attivi		21.855,15
350006	Proventi mobiliari		1.711.580,00
360000	Plusvalenze da Alienazioni		247,83
360006	Sopravvenienze Attive		231.713,88
360008	Sopravvenienze attive per dirit		92.438,19
360009	Sopravvenienze attive per inter		779,75
360010	Sopravvenienze attive per sanzi		29.987,18
361000	Minusvalenze da Alienazioni	-	90.226,04
361003	Sopravvenienze Passive	-	104.340,55
361008	Sopravvenienze Passive per diri	-	2.646,32
361009	Sopravvenienze Passive per inte	-	38,89
361010	Sopravvenienze Passive per sanz	-	41.947,10
371005	Altre svalutazioni	-	2.456.687,44
	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO -		3.777.918,31