



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE

STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 22, comma 1, DPR 254/05)

ATTIVO			Valori al 31-12-2022			Valori al 31-12-2023
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>a) Immateriali</b>						
Software			0,00			0,00
Licenze d' uso			49.680,64			41.230,05
Diritti d' autore			0,00			
Altre			685,72			0,00
Totale Immobilizz. Immateriali			50.366,36			41.230,05
<b>b) Materiali</b>						
Immobili			11.135.680,45			10.859.293,58
Impianti			561.148,11			499.328,60
Attrezzature informatiche			87.517,92			95.234,80
Attrezzature non informatiche			29.661,99			18.217,22
Arredi e mobili			467.373,43			486.404,90
Automezzi			0,00			0,00
Biblioteca			0,00			0,00
Totale Immobilizz. Materiali			12.281.381,90			11.958.479,10
<b>c) Finanziarie</b>	<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>		<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>	
Partecipazioni e quote			23.130.246,35	0,00	23.966.667,71	23.966.667,71
Altri investimenti mobiliari			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni attive	96.596,00	666.002,88	762.598,88	188.574,53	572.143,00	760.717,53
Crediti di finanziamento			0,00			0,00
Totale Immobilizz. Finanziarie			23.892.845,23			24.727.385,24
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>36.224.593,49</b>			<b>36.727.094,39</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>d) Rimanenze</b>						
Rimanenze di magazzino			412.945,97			267.069,18
Totale rimanenze			412.945,97			267.069,18
<b>e) Crediti di Funzionamento</b>	<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>		<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>	
Crediti da diritto annuale	250.000,00	335.195,23	585.195,23	242.000,00	406.037,86	648.037,86
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	3.122.361,66	2.284.057,34	5.406.419,00	2.471.775,40	5.323.411,75	7.795.187,15
Crediti v/organismi del sistema camerale	770.870,82	0,00	770.870,82	912.590,76	21.011,65	933.602,41
Crediti v/clienti	110.549,08	0,00	110.549,08	20.811,28	334,54	21.145,82
Crediti per servizi c/terzi	7.125.481,10	15.406.012,87	22.531.493,97	4.325.386,74	15.005.927,72	19.331.314,46
Crediti diversi	233.509,12	400.086,19	633.595,31	192.244,45	451.637,11	643.881,56
Erario c/iva	9.363,24	0,00	9.363,24	9.731,43	0,00	9.731,43
Anticipi a fornitori			0,00			0,00
Totale crediti di funzionamento			30.047.486,65			29.382.900,69
<b>f) Disponibilità liquide</b>						
Banca c/c			53.196.608,74			56.908.949,77
Depositi postali			305,68			357,55
Totale disponibilità liquide			53.196.914,42			56.909.307,32
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>83.657.347,04</b>			<b>86.559.277,19</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi			0,00			
Risconti attivi			59.584,61			56.533,90
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>59.584,61</b>			<b>56.533,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>119.941.525,14</b>			<b>123.342.905,48</b>
<b>D) CONTI D' ORDINE</b>			<b>2.658.221,75</b>			<b>2.740.236,03</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>122.599.746,89</b>			<b>126.083.141,51</b>



(previsto dall'articolo 22, comma 1, DPR 254/05)

PASSIVO			Valori al 31-12-2022			Valori al 31-12-2023
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-50.919.081,79			-51.810.657,36
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-891.575,57			-3.648.396,16
Riserve da partecipazioni			-9.851.768,68			-11.034.391,49
Altre Riserve			0,00			0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>-61.662.426,04</b>			<b>-66.493.445,01</b>
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>						
Mutui passivi			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
F.do Trattamento di fine rapporto			-6.016.136,60			-5.860.367,77
<b>TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO</b>			<b>-6.016.136,60</b>			<b>-5.860.367,77</b>
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>		<b>ENTRO 12 MESI</b>	<b>OLTRE 12 MESI</b>	
Debiti v/fornitori	-1.690.594,46	0,00	-1.690.594,46	-1.536.279,54	0,00	-1.536.279,54
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	-545.627,00	0,00	-545.627,00	-564.477,21	0,00	-564.477,21
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	-473,57	-1.091.773,19	-1.092.246,76	-5.476,81	-1.030.255,90	-1.035.732,71
Debiti tributari e previdenziali	-464.530,33	0,00	-464.530,33	-375.958,05	0,00	-375.958,05
Debiti v/dipendenti	-226.284,02	0,00	-226.284,02	-332.931,89	0,00	-332.931,89
Debiti v/Organi Istituzionali	-3.627,80	0,00	-3.627,80	-24.429,07	0,00	-24.429,07
Debiti diversi	-1.115.820,69	-796.130,70	-1.911.951,39	-1.578.439,03	-828.348,31	-2.406.787,34
Debiti per servizi c/terzi	-6.398.066,75	-12.516.536,86	-18.914.603,61	-7.694.582,41	-13.190.623,31	-20.885.205,72
Clienti c/anticipi	-784.750,33	-1.025.826,28	-1.810.576,61	-1.590.959,95	-548.190,71	-2.139.150,66
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>-26.660.041,98</b>			<b>-29.300.952,19</b>
<b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-21.346.508,65			-17.803.915,95
<b>TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>-21.346.508,65</b>			<b>-17.803.915,95</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			-4.256.411,87			-3.884.224,56
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			<b>-4.256.411,87</b>			<b>-3.884.224,56</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>-58.279.099,10</b>			<b>-56.849.460,47</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO</b>			<b>-119.941.525,14</b>			<b>-123.342.905,48</b>
<b>G) CONTI DI ORDINE</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>-122.599.746,89</b>			<b>-126.083.141,51</b>