

ATTIVO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
110100	Concessioni e licenze	7.933,39
110300	Marchi e brevetti	16.571,01
110312	Manutenzioni su beni di terzi	2.178,07
111003	Fabbricati	44.466.888,79
111006	Fondo ammortamento fabbricati	-25.655.824,39
111100	Impianti Generici	14.948,64
111103	Fondo ammortamento impianti Generici	-14.948,64
111114	Impianti speciali di comunicazione	19.241,96
111116	Fondo ammort. Impianti speciali di comunicazione	-19.241,96
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	563.096,46
111218	Fondo ammortamento Macch apparecchi attrezzatura varia	-541.689,56
111220	Altre immobilizz. Tecniche	1.302.913,11
111221	Fondo ammortam. Altre immobilizz. Tecniche	-1.302.913,11
111233	Tipografia - mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.923,60
111235	Tipografia - Fondo ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-4.923,60
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	2.239.391,99
111303	Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcol.	-2.140.043,00
111400	Mobili	874.115,59
111405	Fondo ammortamento mobili	-863.084,24
111410	Arredi	430.297,64
111415	Fondo ammortamento arredi	-312.231,13
111427	Fiere e rassegne - costruz in legno	15.813,60
111428	Fondo ammortamento Fiere e rassegne - costruz in legno	-15.813,60
111440	Opere d'arte	80.552,92
111500	Autoveicoli e motoveicoli	47.000,00
111505	Fondo ammortamento autoveicoli e motoveicoli	-47.000,00
112001	Partecipazioni azionarie	29.830.731,00
112004	Altre Partecipazioni	6.163.255,89
112005	Conferimenti di capitale	6.560.972,17
112203	Prestiti e anticipazioni al personale	934.229,70
112212	Prestiti ed anticipazioni varie	122.121,34
120000	Rimanenze di magazzino	167.750,37
121000	Crediti da diritto annuale	41.520.506,39
121008	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale anno 2009 e succ.	-36.083.879,20
121009	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale	-10.225.501,96
121010	Crediti per sanzioni da diritto annuale	11.823.823,60
121020	Crediti per interessi da diritto annuale	1.718.155,53
121300	Crediti v/clienti	576.416,09
121303	Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	16.165,30
121400	Crediti per Bollo virtuale	0,00
121408	Crediti per consegna documenti Ufficio Commercio estero	7.211,80
121411	Anticipi dati a terzi	21.182,34
121413	Anticipazioni affrancatrice postale	24.285,38

ATTIVO

121500	Crediti diversi	168.859,04
121515	Crediti v/erario c/ires	116.445,06
121516	Crediti v/erario c/irap	18.402,72
121518	Crediti v/erario c/ritenute	63,20
121521	Crediti v/inail	1,88
121524	Note di credito da incassare	1.621,50
121525	Note di credito da ricevere	21.348,33
121526	Partite attive da incassare	0,00
121528	Personale c/anticipi	0,00
121531	Cauzioni date a terzi	61.828,60
121532	Crediti verso partecipate	3.873,54
121535	Crediti verso dipendenti e collaboratori	1.821,37
121540	Crediti DA da altre CCIAA	27.899,35
121541	Crediti Sanzioni DA da altre CCIAA	166,39
121542	Crediti Interessi DA da altre CCIAA	8,94
121543	Crediti v/erario per imposta sostitutiva su TFR	0,00
121594	Crediti c/trans. Split payment	0,00
121598	Autofatture ist c/transitorio	0,00
121600	Iva a debito su vendite	0,00
121603	Iva a credito su acquisti esigibile	691,23
121609	Iva da liquidazione periodica	1.389,79
121610	Iva a debito autofatture	-1.650,00
121625	Iva a debito su vendite Split Payment	-91,85
121700	Fornitori c/anticipi	19.297,01
122000	Istituto Cassiere	30.830.982,77
122003	Cassa minute spese	0,00
122006	Banca c/incassi da regolarizzare	374,17
122100	C/C postale N. 212373	0,00
130000	Ratei attivi	128,00
131000	Risconti attivi	94,88
	TOTALE ATTIVO	103.619.135,20

PASSIVO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
201000	Patrimonio netto iniziale (ante '98)	-68.425.045,60
201010	Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	-11.292.472,08
201020	Riserva indisponibile ex D.P.R. 254/2005	-6.949.437,38
201030	Riserva indisponibile per rivalutazione cespiti	-177.174,76
202000	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	119.729,63
203000	Riserva di rivalutazione	0,00
230000	Fondo indennità di anzianità	-4.631.857,06
230001	Fondo trattamento di fine rapporto	-995.177,07
230004	Fondo Previdenza Complementare	-15.290,19
240000	Debiti v/fornitori	-218.982,44
240003	Debiti v/professionisti	-10.515,26
240006	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	-182.958,93
240050	Debito v/fornitore per ritenuta a garanzia art. 4 DPR 207/2010	-6.530,97
241000	Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	-39.613,00
243000	Debiti v/erario per ritenute fiscali	-3.522,69
243001	Ritenute irpef coll.coord.cont.	-693,74
243002	Ritenute irpef dipendenti	-65.815,69
243003	Ritenute irpef lavoratori autonomi	-4.100,54
243004	Debiti v/erario c/ires	0,00
243005	Ritenute Inpdap ricongiunzioni/riscatti	-185,51
243008	Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	-258,87
243010	Ritenute previdenziali lavoratori autonomi	-209,92
243011	Ritenute enti previdenziali ed assistenziali	-37.987,85
243013	Debiti v/erario per imposta sostitutiva su TFR	-4.526,17
243020	Ritenute Fondo Previdenza Complementare	0,00
243100	Debiti v/Irap	-36.452,89
243101	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	-23.341,66
243102	Debiti v/Inpdap	-184.867,84
243104	Debiti v/Inps Gestione lavoratori autonomi	-1.352,20
243106	Debito v/Enti Previdenziali per Contributo Solidarietà 10% L. 166/91	-7,00
243111	Debiti v/Fondo Previdenza Complementare	0,00
243200	Debiti v/Erario Split Payment	-33.188,96
244000	Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	-513.130,65
244002	Debiti v/Dipendenti-missioni	0,00
244005	Debiti v/personale cessato	-365.981,65
244006	Debiti v/Dipendenti-altri debiti	-117.145,06
245001	Debiti v/organismi statutari	-6.143,50
245009	Debiti v/Collegio Revisori	-4.084,37
245012	Debiti v/Componenti Commissioni	-16.577,98
245015	Debiti v/nucleo di valutazione	-15.071,20
246000	Debiti diversi	-10.030,55
246017	Debiti per attività promozionale	-5.790.475,05
246018	Debiti per progetti ed iniziative	-1.431.216,66
246019	Debiti per azioni sottoscritte da versare	0,00
246022	Cauzioni ricevute da terzi	-22.359,48
246023	Oneri da liquidare	-33.676,72
246026	Debiti diversi c/note credito da pagare	0,00

PASSIVO

246028	Debiti verso società partecipate	0,00
246100	Debiti diversi c/transitorio	0,00
246110	Versamenti DA da attribuire	-292.848,82
246120	Versamenti sanzioni DA da attribuire	-2.246,44
246130	Versamenti interessi DA da attribuire	-360,67
246140	Debiti DA v/altre CCIAA	-34.092,83
246150	Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA	-206,17
246160	Debiti Interessi DA v/altre CCIAA	-32,84
246170	Incassi DA in attesa di regolarizzazione *Ag.Entrate	-546.107,45
246180	Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-70.580,21
246190	Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-7.504,07
247000	Anticipi ricevuti da terzi	-4.699,94
247001	Anticipi per attività di arbitrato	-6.596,13
247003	Debiti verso Enti previdenziali per interventi sostitutivi	-5.950,00
247005	Caparra affitto sale	-238,00
247006	Debiti per Bollo virtuale	-13.267,00
247007	Debito per Bollo Acquisti Mepa	0,00
247013	Altre ritenute c/terzi	-116,72
247300	Debiti per Start up - imposta di registro e di bollo	0,00
261000	Altri fondi	-113.758,51
261001	Fondo spese future per oneri dipendenti	-332.193,75
261002	Fondo spese future	-23.317,01
261004	Fondo rischi per svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-323.022,58
261005	Fondo svalutazione partecipazioni ex L.147/2013	-4.575,00
270000	Ratei passivi	-18.786,70
271000	Risconti passivi	-270.904,85
TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO		-103.619.135,20

CONTO ECONOMICO

CONTO	Descrizione	Saldo Finale
310000	Diritto Annuale	9.238.178,24
310001	Restituzione Diritto Annuale	-1.447,41
310010	Sanzioni da diritto annuale	784.453,07
310020	Interessi da diritto annuale	2.679,84
310100	Diritto Annuale maggiorazione 20%	1.850.559,58
310101	Diritto Annuale maggiorazione 20% - anno precedente	78.889,32
311000	Diritti di Segreteria	4.850.799,98
311003	Sanzioni amministrative	63.743,39
311106	Restituzione diritti e tributi	-4.336,96
312001	Contributi in conto esercizio	505.558,00
312003	Contributi fondo Perequativo	152.662,95
312100	Contributo regionale per laboratorio marmo	30.189,30
312103	Affitti attivi	85.336,83
312104	Rimborsi e recuperi diversi	563.010,17
312106	Altri proventi	43.560,15
312107	Rimborsi e recuperi personale camerale	874,40
312108	Contributo partecipazione fiere	12.500,00
313002	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	590,72
313004	Proventi da verifiche metriche	593,16
313005	Concorsi a premio	34.300,00
313006	Altri ricavi attività commerciale	121.874,20
313007	Ricavi da vendita carnet ata	2.221,00
314000	Rimanenze Iniziali	-184.385,81
314003	Rimanenze Finali	167.750,37
321000	Retribuzione Ordinaria	-2.103.987,38
321003	Retribuzione straordinaria	-26.638,17
321006	Retribuzione accessoria - indennità variabili	-276.268,18
321007	Retribuzione accessoria - indennità fisse	-394.835,24
321008	Retribuzione di posizione e di risultato PO	-72.167,12
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	-279.563,03
322000	Oneri Previdenziali	-778.203,09
322003	Inail dipendenti	-10.898,24
322005	Oneri Fondo Previdenza Complementare	-415,47
322006	Contributo di Solidarietà 10% L. 166/91	-41,54
323000	Accantonamento indennità di anzianità	-223.173,23
323001	Accantonamento T.F.R.	-90.628,32
323004	Acc.to F.do Previdenza Complementare	-2.871,10
324000	Interventi Assistenziali	-38.857,14
324003	Spese Personale UPICA ed in distacco sindacale	-14.200,00
324006	Altre Spese per il Personale	-5.528,04
324022	Oneri per personale interinale e rapporti formativi	-23.983,08
325000	Oneri Telefonici	-39.822,33
325003	Spese consumo acqua ed energia elettrica	-155.174,43
325006	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-52.769,04
325010	Oneri Pulizie straordinarie	-2.277,10
325011	Oneri di pulizia ordinari	-214.902,63
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	-31.432,06
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-5.803,26
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-72.957,02

CONTO ECONOMICO

325030	Oneri per assicurazione	-26.681,82
325039	Altri oneri assicurativi	-12.940,14
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	-16.431,93
325043	Oneri Legali	-13.309,64
325050	Spese Automazione Servizi	-185.617,02
325053	Oneri postali e di Recapito	-46.811,09
325054	Oneri di recapito	-118,68
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	-46.849,72
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	-2.543,87
325061	Oneri di Pubblicità	-7.865,43
325066	Oneri per facchinaggio	-3.018,68
325068	Oneri vari di funzionamento	-6.676,64
325069	Oneri per servizi di conciliazione	-19.719,52
325071	Costi per servizi di archiviazione	-51.320,10
325072	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	-413,50
325073	Buoni pasto	-36.062,64
325074	Spese per la formazione del personale	-22.903,00
325075	Spese per la formazione dei dirigenti	-415,00
325076	Oneri per concorsi	-29.280,00
325077	Oneri per vigilanza prodotti	-3.336,84
325078	Oneri per esternalizzazione di servizi	-147.217,35
325081	Oneri per il servizio di cassa	-3.694,08
326000	Locazioni	-79.645,06
326006	Leasing operativo	-53.054,68
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-209,00
327003	Oneri Riviste e Quotidiani	-10.838,78
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	-19.154,97
327007	Costo acquisto carnet ATA	-6.870,00
327008	Spese per acquisto certificati d'origine	-14.964,52
327010	Spese ufficio stampa	-49.562,46
327015	Oneri Vestiario di Servizio	-1.292,09
327017	Imposte e tasse	-537.829,83
327021	Irap Anno in Corso	-251.909,90
327036	Arrotondamenti Passivi	-0,18
327050	Oneri connessi all'emergenza Covid-19	-17.961,62
327051	Versamenti allo Stato ex art. 1 c. 571 L. 160/2019	-602.534,52
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	-312.497,40
328001	Quote associative all'Unione regionale e all'Eurosportello	-362.950,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	-277.657,56
328006	Contributo annuale ad Infocamere	-68.479,00
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-165,01
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-31.700,60
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-12.727,20
329015	Compensi Ind. e rimborsi Organo di valutazione	-7.613,00
329016	Contributi assistenziali e previdenziali per organi	-3.496,60
330000	Interventi Economici	-6.250.834,77
330001	Iniziative di promozione e informazione economica	-440.581,15
340003	Amm.to Concessioni e licenze	-7.954,16
340015	Amm.to manutenzioni su beni di terzi	-311,16
340018	Amm.to Marchi e brevetti	-6.448,62

CONTO ECONOMICO

341000	Amm.to Fabbricati	-1.332.129,17
341012	Amm.to Mobili	-1.851,78
341013	Amm.to Arredi	-46.287,67
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-8.120,09
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-81.777,36
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale	-2.574.421,98
342100	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale incremento 20% anno 2020	-379.009,28
343009	Altri accantonamenti	-158.764,12
350000	Interessi Attivi	346,50
350004	Interessi su prestiti al personale	12.569,72
350005	Altri interessi attivi	21.663,85
350006	Proventi mobiliari	263.320,00
360006	Sopravvenienze Attive	504.812,11
360008	Sopravvenienze attive per diritto annuale	436.203,67
360009	Sopravvenienze attive per interessi	12.442,04
360010	Sopravvenienze attive per sanzioni	143.989,92
361003	Sopravvenienze Passive	-78.104,36
361008	Sopravvenienze Passive per diritto annuale	-4.339,33
361009	Sopravvenienze Passive per interessi	-7,82
361010	Sopravvenienze Passive per sanzioni	-51.055,43
371005	Altre svalutazioni	-169.496,77
	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	-119.729,63