

ATTIVO		
CONTO	Descrizione	Saldo Finale
110100	Concessioni e licenze	14.211,45
110300	Marchi e brevetti	25.049,87
110312	Manutenzioni su beni di terzi	1.244,59
111003	Fabbricati	43.576.522,42
111006	Fondo ammortamento fabbricati	-28.709.772,67
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
111212	Altre immobilizzazioni materiali	1.636,75
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	509.205,00
111218	Fondo ammortamento Macch apparecchi attrezzatura varia	-491.638,30
111220	Altre immobilizz. Tecniche	665.969,58
111221	Fondo ammortam. Altre immobilizz. Tecniche	-665.969,58
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.	2.208.012,90
111303	Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcol.	-2.133.874,43
111400	Mobili	848.471,91
111405	Fondo ammortamento mobili	-839.865,76
111410	Arredi	383.472,76
111415	Fondo ammortamento arredi	-364.405,91
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	90.785,00
111505	Fondo ammortamento autoveicoli e motoveicoli	-52.473,13
112001	Partecipazioni azionarie	42.468.113,42
112004	Altre Partecipazioni	1.077.076,75
112005	Conferimenti di capitale	823.405,43
112203	Prestiti e anticipazioni al personale	1.082.380,32
112212	Prestiti ed anticipazioni varie	103.100,23
120000	Rimanenze di magazzino	144.131,26
121000	Crediti da diritto annuale	34.105.784,44

121008	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale anno 2009 e succ.	-41.449.348,21
121009	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale	-2.618.858,53
121010	Crediti per sanzioni da diritto annuale	9.844.671,06
121020	Crediti per interessi da diritto annuale	1.359.366,89
121060	Diritto annuale conto transitorio	0,00
121061	Sanzioni su diritto annuale conto transitorio	0,00
121062	Interessi su diritto annuale conto transitorio	0,00
121104	Crediti v/Tesoreria prov.le	379,87
121201	Crediti v/organismi del sistema camerale	27.755,00
121300	Crediti v/clienti	545.708,81
121303	Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	11.700,74
121304	Fatture da emettere	0,00
121400	Crediti per Bollo virtuale	77.934,50
121408	Crediti per consegna documenti Ufficio Commercio estero	557,78
121411	Anticipi dati a terzi	259.859,13
121413	Anticipazioni affrancatrice postale	4.939,00
121500	Crediti diversi	81.809,41
121515	Crediti v/erario c/ires	10.680,44
121518	Crediti v/erario c/ritenute	79,10
121521	Crediti v/inail	0,00
121522	CREDITI V/INPS	0,00
121524	Note di credito da incassare	1.621,50
121525	Note di credito da ricevere	20.899,05
121528	Personale c/anticipi	0,00
121531	Cauzioni date a terzi	64.110,43
121532	Crediti verso partecipate	3.873,54
121535	Crediti verso dipendenti e collaboratori	3.539,78
121540	Crediti DA da altre CCIAA	31.314,94
121541	Crediti Sanzioni DA da altre CCIAA	154,26
121542	Crediti Interessi DA da altre CCIAA	23,23
121543	Crediti v/erario per imposta sostitutiva su TFR	7.140,30
121598	Autofatture ist c/transitorio	0,00
121600	Iva a debito su vendite	0,00
121603	Iva a credito su acquisti esigibile	222,43
121609	Iva da liquidazione periodica	8.303,26
121610	Iva a debito autofatture	-6.380,00
121625	Iva a debito su vendite Split Payment	0,00
121700	Fornitori c/anticipi	1.002,00
122000	Istituto Cassiere	38.329.193,51

122003	Cassa minute spese	144,00
122006	Banca c/incassi da regolarizzare	979,00
130000	Ratei attivi	210,00
131000	Risconti attivi	29.492,50

TOTALE ATTIVO 101.604.205,94

PASSIVO		
CONTO	Descrizione	Saldo Finale
201000	Patrimonio netto iniziale (ante '98)	-68.425.045,60
201010	Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	-16.645.286,52
201030	Riserva indisponibile per rivalutazione cespiti	-176.310,93
202000	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.350.808,17
203003	Altre riserve da rivalutazione	-3.000,88
230000	Fondo indennità di anzianità	-4.424.975,81
230001	Fondo trattamento di fine rapporto	-968.345,44
230004	Fondo Previdenza Complementare	-36.375,90
240000	Debiti v/fornitori	-160.498,84
240003	Debiti v/professionisti	-3.325,10
240006	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	-291.046,20
240050	Debito v/fornitore per ritenuta a garanzia art. 4 DPR 207/2010	-5.480,88
241000	Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	-18.724,72
243000	Debiti v/erario per ritenute fiscali	-17.067,06
243001	Ritenute irpef coll.coord.cont.	0,00
243002	Ritenute irpef dipendenti	-75.289,75
243003	Ritenute irpef lavoratori autonomi	-1.350,52
243004	Debiti v/erario c/ires	-169.296,72
243005	Ritenute Inpdap ricongiunzioni/riscatti	-242,06
243007	Altri debiti tributari	0,00
243008	Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	-731,80
243010	Ritenute previdenziali lavoratori autonomi	0,00
243011	Ritenute enti previdenziali ed assistenziali	-29.692,67
243013	Debiti v/erario per imposta sostitutiva su TFR	-847,56
243020	Ritenute Fondo Previdenza Complementare	0,00
243100	Debiti v/Irap	-39.839,28
243101	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	-10.456,78
243102	Debiti v/Inpdap	-116.779,94
243104	Debiti v/Inps Gestione lavoratori autonomi	-1.477,60
243106	Debito v/Enti Previdenziali per Contributo Solidarietà 10% L. 166/91	-42,44
243111	Debiti v/Fondo Previdenza Complementare	0,02
243200	Debiti v/Erario Split Payment	-44.289,91
244000	Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	-586.037,68
244002	Debiti v/Dipendenti-missioni	-59,20

244005	Debiti v/personale cessato	-1.213.862,18
244006	Debiti v/Dipendenti-altri debiti	-125.843,42
245001	Debiti v/organi statutari	-26.543,50
245003	Debiti v/Giunta	-52.264,56
245006	Debiti v/Presidente	0,00
245009	Debiti v/Collegio Revisori	-533,62
245012	Debiti v/Componenti Commissioni	-11.301,88
245015	Debiti v/nucleo di valutazione	-22.305,23
246000	Debiti diversi	-10.168,14
246017	Debiti per attività promozionale	-1.871.148,87
246018	Debiti per progetti ed iniziative	-2.769.218,37
246022	Cauzioni ricevute da terzi	-24.464,68
246023	Oneri da liquidare	-61.022,55
246025	debiti per altre partecipazioni	-29.603,52
246026	Debiti diversi c/note credito da pagare	0,00
246027	Debiti per accantonamento garanzie DPR 207/2010	0,00
246030	Debiti v/Stato per versamento ex L. 160/2019	-594.491,57
246100	Debiti diversi c/transitorio	0,00
246110	Versamenti DA da attribuire	-352.636,13
246120	Versamenti sanzioni DA da attribuire	-2.948,51
246130	Versamenti interessi DA da attribuire	-608,14
246140	Debiti DA v/altre CCIAA	-33.432,18
246150	Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA	-276,49
246160	Debiti Interessi DA v/altre CCIAA	-124,57
246170	Incassi DA in attesa di regolarizzazione *Ag.Entrate	-667.014,68
246180	Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-81.641,86
246190	Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-14.426,75
247000	Anticipi ricevuti da terzi	-10.572,30
247001	Anticipi per attività di arbitrato	-1.159,23
247003	Debiti verso Enti previdenziali per interventi sostitutivi	0,00
247005	Caparra affitto sale	-7.803,00
247006	Debiti per Bollo virtuale	0,00
247013	Altre ritenute c/terzi	0,00
261000	Altri fondi	-66.283,04
261001	Fondo spese future per oneri dipendenti	-348.469,85
261002	Fondo spese future	-22.999,37
261003	Fondo spese future per interventi promozionali	-1.650.000,00
261004	Fondo rischi per svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-442.941,95

261005	Fondo svalutazione partecipazioni ex L.147/2013	-4.575,00
270000	Ratei passivi	-561,61
271000	Risconti passivi	-181.849,59

TOTALE PASSIVO -101.604.205,94

CONTO ECONOMICO		
CONTO	Descrizione	Saldo Finale
310000	Diritto Annuale	-9.639.435,11
310001	Restituzione Diritto Annuale	1.384,24
310010	Sanzioni da diritto annuale	-699.875,88
310020	Interessi da diritto annuale	-184.971,88
310100	Diritto Annuale maggiorazione 20%	-1.936.303,55
311000	Diritti di Segreteria	-4.986.201,24
311003	Sanzioni amministrative	-77.980,66
311106	Restituzione diritti e tributi	130,80
312001	Contributi in conto esercizio	-7.840,00
312003	Contributi fondo Perequativo	-31.093,40
312100	Contributo regionale per laboratorio marmo	-30.189,30
312103	Affitti attivi	-127.405,39
312104	Rimborsi e recuperi diversi	-100.788,53
312105	Ricavi connessi al progetto per il potenziamento delle OGD	-74.058,80
312106	Altri proventi	-55.266,00
312107	Rimborsi e recuperi personale camerale	-1.117,32
312108	Contributo partecipazione fiere	-30.800,00
313002	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-60.257,95
313004	Proventi da verifiche metriche	-362,37
313005	Concorsi a premio	-45.450,00
313006	Altri ricavi attività commerciale	-281.724,76
313007	Ricavi da vendita carnet ata	-3.550,00
314000	Rimanenze Iniziali	149.429,65
314003	Rimanenze Finali	-144.131,26
321000	Retribuzione Ordinaria	2.315.460,81
321003	Retribuzione straordinaria	35.868,66
321006	Retribuzione accessoria - indennità variabili	252.071,54
321007	Retribuzione accessoria - indennità fisse	455.841,06
321008	Retribuzione di posizione e di risultato PO/EQ	76.796,53
321009	Retribuzione Personale a Termine	0,00
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	352.396,97
322000	Oneri Previdenziali	815.951,83
322003	Inail dipendenti	16.819,62
322005	Oneri Fondo Previdenza Complementare	2.028,40
322006	Contributo di Solidarietà 10% L. 166/91	202,80
323000	Accantonamento indennità di anzianità	286.758,50
323001	Accantonamento T.F.R.	70.016,05
323004	Acc.to F.do Previdenza Complementare	10.475,77

324000	Interventi Assistenziali	37.911,17
324003	Spese Personale UPICA ed in distacco sindacale	14.000,00
324006	Altre Spese per il Personale	9.299,61
324022	Oneri per personale interinale e rapporti formativi	36.723,08
325000	Oneri Telefonici	32.300,47
325002	Spese consumo energia elettrica	152.784,53
325003	Spese consumo acqua ed energia elettrica	69.280,61
325006	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	62.628,03
325010	Oneri Pulizie straordinarie	4.020,45
325011	Oneri di pulizia ordinari	205.727,40
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	35.415,17
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	7.584,93
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	200.871,34
325030	Oneri per assicurazione	28.976,80
325039	Altri oneri assicurativi	14.146,00
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	41.206,74
325043	Oneri Legali	18.330,37
325050	Spese Automazione Servizi	193.083,87
325051	Oneri di Rappresentanza	7.568,05
325053	Oneri postali e di Recapito	49.336,11
325054	Oneri di recapito	39,11
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	48.886,29
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	1.671,73
325061	Oneri di Pubblicità	8.747,38
325066	Oneri per facchinaggio	3.041,53
325068	Oneri vari di funzionamento	8.394,73
325069	Oneri per servizi di conciliazione	45.000,00
325071	Costi per servizi di archiviazione	51.301,20
325072	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	4.933,82
325073	Buoni pasto	74.872,62
325074	Spese per la formazione del personale	15.321,00
325075	Spese per la formazione dei dirigenti	1.007,00
325076	Oneri per concorsi	18.406,83
325077	Oneri per vigilanza prodotti	10.828,72
325078	Oneri per esternalizzazione di servizi	160.792,41
325081	Oneri per il servizio di cassa	6.020,83
326000	Locazioni	84.668,28
326006	Leasing operativo	43.938,50
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	515,00
327003	Abbonamento Riviste e Quotidiani	10.893,50
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria e altri materiali di consumo	24.891,13
327010	Spese ufficio stampa	14.965,24

327015	Oneri Vestiario di Servizio	1.430,21
327017	Imposte e tasse	676.142,58
327021	Irap Anno in Corso	304.146,83
327033	Arrotondamenti Attivi	-2,59
327036	Arrotondamenti Passivi	2,43
327051	Versamenti allo Stato ex art. 1 c. 594 L. 160/2019	594.491,57
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	342.605,67
328001	Quote associative all'Unione regionale e all'Eurosportello	401.371,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	326.064,46
328006	Contributo annuale ad Infocamere	46.267,28
329001	Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	15.600,00
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta	167.564,54
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	84.489,41
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	27.836,92
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	11.858,70
329015	Compensi Ind. e rimborsi Organo di valutazione	7.234,03
329016	Contributi assistenziali e previdenziali per organi	41.394,07
330000	Interventi Economici	6.779.318,38
330001	Iniziative di promozione e informazione economica	363.766,09
340003	Amm.to Concessioni e licenze	10.885,45
340015	Amm.to manutenzioni su beni di terzi	311,16
340018	Amm.to Marchi e brevetti	4.797,62
341000	Amm.to Fabbricati	1.216.784,00
341012	Amm.to Mobili	2.618,37
341013	Amm.to Arredi	16.799,16
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	5.690,99
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	30.904,14
341024	Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli	5.473,13
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale	2.197.057,17
342100	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale incremento 20%	323.622,42
343002	Accantonamento fondo spese future interventi promozionali	1.650.000,00
343009	Altri accantonamenti	146.948,04
350000	Interessi Attivi	-379,87
350004	Interessi su prestiti al personale	-15.539,23

350005	Altri interessi attivi	-53.395,30
350006	Proventi mobiliari	-605.636,00
360006	Sopravvenienze Attive	-977.745,77
360007	Sopravvenienze attive su crediti	-1.056.961,18
360008	Sopravvenienze attive per diritto annuale	-716.924,56
360009	Sopravvenienze attive per interessi	-107.485,78
360010	Sopravvenienze attive per sanzioni	-206.260,53
361003	Sopravvenienze Passive	521.004,83
361005	Insussistenze passive	107,18
361008	Sopravvenienze Passive per diritto annuale	415.698,69
361009	Sopravvenienze Passive per interessi	21.109,21
361010	Sopravvenienze Passive per sanzioni	142.003,87
371002	Svalutazioni altre quote capitali	4.577,97
DISAVANZO D'ESERCIZIO		1.350.808,17