



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
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
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) Materiali						
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
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			36.224.593,49			36.727.094,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			412.945,97			267.069,18
Totale rimanenze			412.945,97			267.069,18
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
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
f) Disponibilità liquide						
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
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			83.657.347,04			86.559.277,19
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			0,00			
Risconti attivi			59.584,61			56.533,90
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			59.584,61			56.533,90
TOTALE ATTIVO			119.941.525,14			123.342.905,48
D) CONTI D' ORDINE			2.658.221,75			2.740.236,03
TOTALE GENERALE			122.599.746,89			126.083.141,51



(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	
A) PATRIMONIO NETTO						
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO			-61.662.426,04			-66.493.445,01
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			0,00			0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			0,00			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do Trattamento di fine rapporto			-6.016.136,60			-5.860.367,77
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-6.016.136,60			-5.860.367,77
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
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
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			-26.660.041,98			-29.300.952,19
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-21.346.508,65			-17.803.915,95
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-21.346.508,65			-17.803.915,95
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			-4.256.411,87			-3.884.224,56
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-4.256.411,87			-3.884.224,56
TOTALE PASSIVO			-58.279.099,10			-56.849.460,47
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-119.941.525,14			-123.342.905,48
G) CONTI DI ORDINE						
TOTALE GENERALE			-122.599.746,89			-126.083.141,51