



Camera di Commercio  
Latina

**STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)**

ATTIVO	VALORI AL 31/12/2008	VALORI AL 31/12/2009		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>a) Immateriali</b>				
Software	10.040,00	8.427,60		
Altre immobilizzazioni immateriali	3.200,00	1.600,00		
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>13.240,00</b>	<b>10.027,60</b>		
<b>b) Materiali</b>				
Fabbricati	5.578.571,46	5.433.834,16		
Impianti speciali di comunicazione	3.465,56	1.234,42		
Impianti specifici		65.399,80		
Macch apparecchi attrezzatura varia	5.866,08	3.165,20		
Macchine d'ufficio elettroniche	69.529,70	57.622,47		
Mobili	125.620,24	86.523,15		
Arredi	60.622,95	54.333,82		
Autoveicoli e motoveicoli	0,00	11.826,67		
Biblioteca	673,46	673,46		
Opere d'arte	35.031,27	35.031,27		
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>5.879.380,72</b>	<b>5.749.644,42</b>		
<b>c) Finanziarie</b>			<i>entro 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>
Partecipazioni in imprese controllate	733.674,98	390.490,97		390.490,97
Partecipazione in imprese collegate	9.564,48	11.213,50		11.213,50
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006	2.444.522,84	2.554.928,30		2.554.928,30
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007	10.634,84	20.868,83		20.868,83
Prestiti e anticipazioni al personale	1.008.063,83	968.456,05		968.456,05
Crediti v/Tesoreria (art. 1, comma 45, L 266/05)	830.487,14	415.243,57	415.243,57	
C/C Bancari vincolati	649.004,35	523.688,97		523.688,97
Prestiti ed anticipazioni varie	115.631,47	123.535,50		123.535,50
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>5.801.583,93</b>	<b>5.008.425,69</b>	<b>415.243,57</b>	<b>4.593.182,12</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.694.204,65</b>	<b>10.768.097,71</b>		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>d) Rimanenze</b>				
Rimanenze di magazzino	133.675,81	67.182,59		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>133.675,81</b>	<b>67.182,59</b>		
<b>e) Crediti di funzionamento</b>			<i>entro 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>
Crediti da diritto annuale	2.656.125,63	2.613.906,60	379.016,46	2.234.890,14
Crediti per sanzioni da diritto annuale	141.081,36	262.954,92	38.128,46	224.826,46
Crediti da Interessi diritto annuale	7.632,27	10.350,46	1.500,82	8.849,64
Crediti v/organismi nazionali	874.885,67	1.226.517,97	450.000,00	776.517,97
Crediti v/organismi comunitari	90.163,55	7.185,48	7.185,48	
Crediti v/clienti	173.380,07	214.398,83	214.398,83	
Crediti v/clienti per diritti di segreteria	2.376,46	1.085,20	1.085,20	
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	24.190,96	141.415,41	141.415,41	
Fatture da emettere	190,00	33.704,00	33.704,00	
Crediti v/clienti per fitti attivi	83.932,10	73.205,14	73.205,14	
Anticipi dati a terzi	18.370,90	371.847,43	371.847,43	
Anticipi dati a terzi x prog.AIDA	10.939,99	10.939,99	10.939,99	
Crediti diversi	104.831,01	62.081,65	62.081,65	
Crediti per interessi attivi da tesoreria		<b>5.255,15</b>	5.255,15	
Note di credito da ricevere	97,59	47.920,80	47.920,80	
Crediti v/banche		4.579,41	4.579,41	
Cauzioni date a terzi	7.617,74	3.873,43		3.873,43
Crediti v/dipendenti	12,50	12,50	12,50	
<b>Totale crediti di funzionamento</b>	<b>4.195.827,80</b>	<b>5.091.234,37</b>	<b>1.842.276,73</b>	<b>3.248.957,64</b>
<b>f) Disponibilità liquide</b>				
Istituto Cassiere	2.705.006,70	2.984.124,41		
Depositi postali	35.737,48	46.310,58		
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>2.740.744,18</b>	<b>3.030.434,99</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.070.247,79</b>	<b>8.188.851,95</b>		
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.485,89</b>	<b>32.290,87</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>18.773.938,33</b>	<b>18.989.240,53</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.220.100,30</b>	<b>6.444.410,35</b>		



Allegato "B" alla delibera n.3, del 27 aprile 2010 - Pag.n.2

PASSIVO	VALORI AL 31/12/2008	VALORI AL 31/12/2009
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998)	9.429.175,24	9.429.175,24
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	1.017.011,85	1.516.624,00
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	499.612,15	-29.193,50
Riserva da partecipazione societaria	1.081,99	2.731,01
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.946.881,23</b>	<b>10.919.336,75</b>

<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
Mutui passivi	1.141.326,20	1.041.437,19
Prestiti ed anticipazioni passive	88.809,17	88.809,17
<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>1.230.135,37</b>	<b>1.130.246,36</b>

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
Fondo trattamento di fine rapporto	3.601.029,29	3.323.255,45
<b>TOTALE FONDO T.F.R.</b>	<b>3.601.029,29</b>	<b>3.323.255,45</b>

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			<i>entro 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>
Debiti v/fornitori	482.817,11	1.069.146,18	1.069.146,18	
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	108.334,94	164.532,85	164.532,85	
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate	12.708,00	5.981,85	5.981,85	
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	778.808,65	217.209,40	217.209,40	
Debiti v/erario per ritenute fiscali	663,52	7,53	7,53	
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni	0,00	0,00	0,00	
Debiti v/erario c/irap	0,00	439,16	439,16	
Debiti v/erario c/iva	11.194,00	12.898,00	12.898,00	
Altri debiti tributari	41.733,81	0,00	0,00	
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	661,21	0,00	0,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	
Debiti v/Inps assimilati	769,33	339,90	339,90	
Debiti v/Inail assimilati	0,00	0,00	0,00	
Addizionale regionale assimilati	0,00	0,00	0,00	
Addizionale comunale assimilati	0,00	0,00	0,00	
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	311,46	2.530,83	2.530,83	
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese	2.987,77	36.306,61	36.306,61	
Debiti v/Dipendenti-altri debiti	290.974,29	233.373,29	233.373,29	
Debiti v/Giunta	0,00	10.870,34	10.870,34	
Debiti v/Presidente	0,00	650,00	650,00	
Debiti v/Collegio Revisori	4.162,50	650,00	650,00	
Debiti v/Componenti Commissioni	19.815,60	13.571,58	13.571,58	
Debiti v/nucleo di valutazione	2.402,00	294,93	294,93	
Debiti diversi	0,00	7.200,00	7.200,00	
Debiti v/Collab.Coord.Cont.	20.811,29	16.667,84	16.667,84	
Debiti per azioni sottoscritte		4.269,40	4.269,40	
Debiti diversi c/note credito da pagare		486,00	486,00	
Versamenti Diritto Annuale da attribuire		51.878,62	51.878,62	
Versamenti Sanzioni Diritto Annuale da attribuire		88,98	88,98	
Versamenti Interessi Diritto Annuale da attribuire		122,84	122,84	
Debiti diversi c/transitorio		0,00	0,00	
Debiti per contributi miglior.produttiv. imprese	137.900,97	42.664,81	42.664,81	
Anticipi ricevuti da terzi	12.016,00	12.313,00	12.313,00	
Debiti pregressi per bollo virtuale	1.694,19	0,00	0,00	
Debiti per Bollo virtuale	-73.556,44	-13.766,33	-13.766,33	
Altre ritenute al personale c/terzi	-135,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.857.075,20</b>	<b>1.890.727,61</b>	<b>1.890.727,61</b>	<b>0,00</b>

<b>E) FONDO RISCHI ED ONERI</b>		
Fondo spese future	150.000,00	138.017,60
Fondo Rischi	800.000,00	1.469.238,43
<b>TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.607.256,03</b>

<b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>188.817,24</b>	<b>118.418,33</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.827.057,10</b>	<b>8.069.903,78</b>



---

Allegato "B" alla delibera n.3, del 27 aprile 2010 - Pag.n.3

---

PASSIVO	VALORI AL 31/12/2008	VALORI AL 31/12/2009
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	18.773.938,33	18.989.240,53
G) CONTI D'ORDINE	6.220.100,30	6.444.410,35

---

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile

.....

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**