

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2023 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO			Valori al 31-12-2022			Valori al 31-12-2023
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			6.504,06			0,00
Licenze d' uso			4.973,35			6.926,21
Diritti d' autore			588,24			0,00
Altre			3.130,59			1.700,69
Totale Immobilizz. Immateriali			15.196,24			8.626,90
b) Materiali						
Immobili			21.964.414,08			22.928.600,19
Impianti			24.718,61			61.371,85
Attrezzature informatiche			61.238,85			64.085,29
Attrezzature non informatiche			77.382,77			63.808,32
Arredi e mobili			141.799,17			138.628,90
Automezzi			0,00			0,00
Biblioteca			0,00			0,00
Totale Immobilizz. Materiali			22.269.553,48			23.256.494,55
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		12.933.992,86	12.933.992,86		12.902.041,94	12.902.041,94
Prestiti ed anticipazioni attive		713.131,29	713.131,29	180.000,00	470.715,16	650.715,16
Totale Immobilizz. Finanziarie		13.647.124,15	13.647.124,15	180.000,00	13.372.757,10	13.552.757,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			35.931.873,87			36.817.878,55
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			123.147,73			58.036,18
Totale rimanenze			123.147,73			58.036,18
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	400.000,00	230.611,80	630.611,80	400.000,00	193.967,08	593.967,08
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	0,00		0,00	0,00		0,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	88.194,42		88.194,42	45.674,31		45.674,31
Crediti v/clienti	61.057,69		61.057,69	168.981,17		168.981,17
Crediti per servizi c/terzi	1.104,00		1.104,00	1.230,68		1.230,68
Crediti diversi	579.084,44	18.550,52	597.634,96	936.417,95	9.978,11	946.396,06
Erario c/iva	(1.513,26)		(1.513,26)	(15.732,23)		(15.732,23)
Anticipi a fornitori	0,00		0,00	4,00		4,00
Totale crediti di funzionamento	1.127.927,29	249.162,32	1.377.089,61	1.536.575,88	203.945,19	1.740.521,07
f) Disponibilità liquide						
Banca c/c			32.925.861,74			21.186.396,72
Depositi postali						
Totale disponibilità liquide			32.925.861,74			21.186.396,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			34.426.099,08			22.984.953,97
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
Ratei attivi						
Risconti attivi			9.666,55			32.125,96
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI			9.666,55			32.125,96
TOTALE ATTIVO			70.367.639,50			59.834.958,48
D) CONTI D' ORDINE						
			1.700.000,00			0,00
TOTALE GENERALE			72.067.639,50			59.834.958,48

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2023 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO			Valori al			Valori al
			31-12-2022			31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-36.259.432,60			-36.153.159,74
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			106.272,86			-777.283,00
Riserve da partecipazioni			-9.297.960,72			-9.266.009,80
Totale patrimonio netto			-45.451.120,46			-46.196.452,54
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			-11.360.442,75			0,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-11.360.442,75			0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
F.do Trattamento di fine rapporto			-4.913.485,77			-5.087.684,37
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-4.913.485,77			-5.087.684,37
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti v/fornitori	-684.210,77		-684.210,77	-545.875,18		-545.875,18
Debiti tributari e previdenziali	-497.370,46		-497.370,46	-526.399,24		-526.399,24
Debiti v/dipendenti	-378.738,95	-1.242.789,90	-1.621.528,85	-460.229,03	-1.084.099,22	-1.544.328,25
Debiti v/Organi Istituzionali	-13.669,35		-13.669,35	-37.908,58		-37.908,58
Debiti diversi	-3.098.791,90	-1.971.950,59	-5.070.742,49	-2.098.251,80	-2.332.941,00	-4.431.192,80
Debiti per servizi terzi	-63.271,25		-63.271,25	-77.953,00		-77.953,00
Clienti c/anticipi	-734,00		-734,00	-1.129,63		-1.129,63
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-4.736.786,68	-3.214.740,49	-7.951.527,17	-3.747.746,46	-3.417.040,22	-7.164.786,68
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte						
Altri Fondi			-504.365,43			-988.516,16
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-504.365,43			-988.516,16
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei Passivi			-650,00			0,00
Risconti Passivi			-186.047,92			-397.518,73
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-186.697,92			-397.518,73
TOTALE PASSIVO			-24.916.519,04			-13.638.505,94
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-70.367.639,50			-59.834.958,48
G) CONTI DI ORDINE			-1.700.000,00			0,00
TOTALE GENERALE			-72.067.639,50			-59.834.958,48