

ATTIVO

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO FINALE
110100	Concessioni e licenze	€ 30.844,62
110300	Marchi e brevetti	€ 36.345,93
110312	Manutenzioni su beni di terzi	€ 3.422,71
111003	Fabbricati	€ 44.471.922,30
111004	Manutenzioni straordinarie	€ -
111005	Ristrutturazioni edilizie	€ -
111006	Fondo ammortamento fabbricati	-€ 20.328.118,93
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	€ 541.340,40
111218	Fondo ammortamento Macch apparecchi attrezzatura varia	-€ 507.899,27
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.	€ 2.138.955,16
111303	Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcol.	-€ 1.783.161,37
111400	Mobili	€ 874.323,14
111405	Fondo ammortamento mobili	-€ 852.429,22
111410	Arredi	€ 145.514,56
111415	Fondo ammortamento arredi	-€ 142.228,22
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	€ 17.663.924,10
112004	Altre Partecipazioni	€ 6.289.787,89
112005	Conferimenti di capitale	€ 9.410.966,66
112200	Mutui attivi	€ -
112203	Prestiti e anticipazioni al personale	€ 884.655,74
112212	Prestiti ed anticipazioni varie	€ 139.240,34
120000	Rimanenze di magazzino	€ 181.803,18
121000	Crediti da diritto annuale	€ 34.466.953,72
121008	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale anno 2009 e succ.	-€ 25.873.818,28
121009	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale	-€ 10.358.295,68
121010	Crediti per sanzioni da diritto annuale	€ 9.729.266,93
121020	Crediti per interessi da diritto annuale	€ 1.681.122,02
121060	Diritto annuale conto transitorio	€ -
121061	Sanzioni su diritto annuale conto transitorio	€ -
121062	Interessi su diritto annuale conto transitorio	€ -
121200	Crediti v/organismi del sistema camerale	€ 40.756,84
121300	Crediti v/clienti	€ 472.625,66
121303	Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	€ 289,21
121304	Fatture da emettere	€ 40.879,55
121400	Crediti per Bollo virtuale	€ -
121411	Anticipi dati a terzi	€ 17.847,13

ATTIVO

121413	Anticipazioni affrancatrice postale	€	10.000,00
121415	Crediti per start up - imposta di registro	€	200,00
121500	Crediti diversi	€	165.485,19
121511	Erario c/acconti ires	€	28.210,00
121515	Crediti v/erario c/ires	€	43.845,11
121521	Crediti v/inail	€	694,34
121524	Note di credito da incassare	€	9.149,75
121525	Note di credito da ricevere	€	240,16
121531	Cauzioni date a terzi	€	120.188,24
121532	Crediti verso partecipate	€	5.714,60
121535	Crediti verso dipendenti e collaboratori	€	75,75
121540	Crediti DA da altre CCIAA	€	22.419,66
121541	Crediti Sanzioni DA da altre CCIAA	€	177,54
121542	Crediti Interessi DA da altre CCIAA	€	17,98
121594	Crediti c/trans. Split payment	€	216,92
121598	Autofatture ist c/transitorio	€	-
121600	Iva a debito su vendite	€	-
121603	Iva a credito su acquisti esigibile	€	-
121606	Iva a credito su acquisti differita	€	-
121609	Iva da liquidazione periodica	€	921,94
121610	Iva a debito autofatture	€	-
121625	Iva a debito su vendite Split Payment	€	-
122000	Istituto Cassiere	€	32.459.239,05
122003	Cassa minute spese	€	-
122005	Cassa progetti	€	-
122006	Banca c/incassi da regolarizzare	€	3.658,28
122100	C/C postale N. 212373	€	20.577,75
131000	Risconti attivi	€	3.589,66
	TOTALE	€	102.392.011,66

PASSIVO

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO FINALE
201000	Patrimonio netto iniziale (ante '98)	-€ 68.425.045,60
201010	Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	-€ 12.050.089,91
201020	Riserva indisponibile ex D.P.R. 254/2005	-€ 6.949.437,38
202000	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-€ 2.906.374,23
203000	Riserva di rivalutazione	-€ 200.826,07
203003	Altre riserve da rivalutazione	€ -
230000	Fondo indennità di anzianità	-€ 4.233.763,53
230001	Fondo trattamento di fine rapporto	-€ 801.592,79
230004	Fondo Previdenza Complementare	-€ 9.435,07
240000	Debiti v/fornitori	-€ 439.333,39
240003	Debiti v/professionisti	-€ 390,05
240006	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	-€ 182.336,17
240050	Debito v/fornitore per ritenuta a garanzia art. 4 DPR 207/2010	-€ 15.597,18
241000	Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	-€ 24.727,78
243000	Debiti v/erario per ritenute fiscali	€ -
243001	Ritenute irpef coll.coord.cont.	-€ 6.841,10
243002	Ritenute irpef dipendenti	-€ 96.473,63
243003	Ritenute irpef lavoratori autonomi	€ -
243005	Ritenute Inpdap ricongiunzioni/riscatti	-€ 152,14
243007	Altri debiti tributari	€ -
243008	Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali	€ -
243009	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-€ 34,32
243010	Ritenute previdenziali lavoratori autonomi	-€ 537,43
243011	Ritenute enti previdenziali ed assistenziali	-€ 40.697,32
243013	Debiti v/erario per imposta sostitutiva su TFR	-€ 603,90
243020	Ritenute Fondo Previdenza Complementare	-€ 463,84
243100	Debiti v/Inps	-€ 40.222,41
243101	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	-€ 418,53
243102	Debiti v/Inpdap	-€ 106.973,88
243104	Debiti v/Inps Gestione lavoratori autonomi	-€ 2.457,79
243105	Debiti v/Inpgi Gestione lavoratori autonomi	-€ 1.083,76
243106	Debito v/Enti Previdenziali per Contributo Solidarietà 10% L. 166/91	-€ 7,76
243111	Debiti v/Fondo Previdenza Complementare	-€ 77,64
243200	Debiti v/Erario Split Payment	-€ 12.677,62
244000	Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	-€ 498.002,14
244002	Debiti v/Dipendenti-missioni	-€ 271,92
244005	Debiti v/personale cessato	-€ 639.307,01
244006	Debiti v/Dipendenti-altri debiti	-€ 133.078,46
245001	Debiti v/organismi statutari	-€ 9.934,10
245003	Debiti v/Giunta	-€ 4.952,77
245006	Debiti v/Presidente	€ -
245009	Debiti v/Collegio Revisori	-€ 32.766,07
245012	Debiti v/Componenti Commissioni	-€ 20.540,38
245015	Debiti v/nucleo di valutazione	-€ 3.806,40
246000	Debiti diversi	-€ 38.717,46
246015	Debiti v/Collab.Coord.Cont.	-€ 3.041,63
246017	Debiti per attività promozionale	-€ 920.763,67
246018	Debiti per progetti ed iniziative	-€ 921.968,75
246020	Debiti per conferimenti da versare	€ -

PASSIVO

246022	Cauzioni ricevute da terzi	-€	41.115,63
246023	Oneri da liquidare	-€	47.537,97
246026	Debiti diversi c/note credito da pagare	-€	146,40
246027	Debiti per accantonamento garanzie DPR 207/2010	€	-
246100	Debiti diversi c/transitorio	€	-
246110	Versamenti DA da attribuire	-€	219.147,32
246120	Versamenti sanzioni DA da attribuire	-€	1.744,68
246130	Versamenti interessi DA da attribuire	-€	352,38
246140	Debiti DA v/altre CCIAA	-€	16.242,59
246150	Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA	-€	115,86
246160	Debiti Interessi DA v/altre CCIAA	-€	31,86
246170	Incassi DA in attesa di regolarizzazione *Ag.Entrate	-€	374.351,37
246180	Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-€	27.818,30
246190	Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione * Ag.Entrate	-€	5.044,40
247000	Anticipi ricevuti da terzi	-€	2.000,55
247001	Anticipi per attività di arbitrato	-€	2.595,54
247006	Debiti per Bollo virtuale	-€	121.935,00
247007	Debito per Bollo Acquisti Mepa	€	-
247013	Altre ritenute c/terzi	-€	3.247,15
247300	Debiti per Start up - imposta di registro e di bollo	€	-
261000	Altri fondi	-€	113.726,16
261001	Fondo spese future per oneri dipendenti	-€	36.827,24
261002	Fondo spese future	-€	14.700,00
261004	Fondo rischi per svalutazione immobilizzazioni finanziarie	-€	323.022,58
270000	Ratei passivi	-€	946,43
271000	Risconti passivi	-€	1.263.539,27
TOTALE		-€	102.392.011,66

CONTO ECONOMICO

CONTO	DESCRIZIONE	SALDO FINALE
310000	Diritto Annuale	€ 9.473.860,09
310001	Restituzione Diritto Annuale	-€ 1.052,77
310010	Sanzioni da diritto annuale	€ 703.597,44
310020	Interessi da diritto annuale	€ 6.423,45
310100	Diritto Annuale maggiorazione 20%	€ 622.935,31
310110	Sanzioni da diritto annuale maggiorazione 20%	€ -
310120	Interessi da diritto annuale maggiorazione 20%	€ -
311000	Diritti di Segreteria	€ 4.700.017,96
311003	Sanzioni amministrative	€ 54.830,09
311106	Restituzione diritti e tributi	-€ 817,51
312003	Contributi fondo Perequativo	€ 59.787,76
312100	Contributo regionale per laboratorio marmo	€ 30.189,30
312103	Affitti attivi	€ 125.578,72
312104	Rimborsi e recuperi diversi	€ 75.618,26
312106	Altri proventi	€ 51.402,00
312107	Rimborsi e recuperi personale camerale	€ 2.884,48
312108	Contributo partecipazione fiere	€ 17.850,00
313002	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 82.074,26
313003	Ricavi Vendita Pubblicazioni	€ 42,00
313004	Proventi da verifiche metriche	€ 45.286,57
313005	Concorsi a premio	€ 36.430,00
313006	Altri ricavi attività commerciale	€ 165.702,71
313007	Ricavi da vendita carnet ata	€ 7.287,00
314000	Rimanenze Iniziali	-€ 198.962,75
314003	Rimanenze Finali	€ 181.803,18
321000	Retribuzione Ordinaria	-€ 2.380.690,40
321003	Retribuzione straordinaria	-€ 36.154,99
321006	Retribuzione accessoria - indennità variabili	-€ 339.835,77
321007	Retribuzione accessoria - indennità fisse	-€ 385.715,46
321009	Retribuzione Personale a Termine	-€ 36.500,00
321014	Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	-€ 274.568,48
322000	Oneri Previdenziali	-€ 806.274,06
322003	Inail dipendenti	-€ 10.540,00
322004	Oneri previdenziali - INPGI	-€ 6.502,56
322005	Oneri Fondo Previdenza Complementare	-€ 504,66
322006	Contributo di Solidarietà 10% L. 166/91	-€ 50,44
323000	Accantonamento indennità di anzianità	-€ 169.573,28
323001	Accantonamento T.F.R.	-€ 68.653,63
323004	Acc.to F.do Previdenza Complementare	-€ 3.487,38
324000	Interventi Assistenziali	-€ 35.790,48
324003	Spese Personale UPICA ed in distacco sindacale	-€ 14.200,00
324006	Altre Spese per il Personale	-€ 4.109,96
325000	Oneri Telefonici	-€ 32.119,55
325003	Spese consumo acqua ed energia elettrica	-€ 133.602,81
325006	Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-€ 73.719,14
325010	Oneri Pulizie straordinarie	-€ 208,00
325011	Oneri di pulizia ordinari	-€ 205.992,00
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	-€ 36.452,05
325014	Oneri per Servizi di Vigilanza straordinari	-€ 1.009,57

CONTO ECONOMICO

325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	-€	11.508,11
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-€	19.309,81
325030	Oneri per assicurazione	-€	28.498,13
325039	Altri oneri assicurativi	-€	14.821,12
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	-€	22.236,40
325043	Oneri Legali	-€	7.417,71
325050	Spese Automazione Servizi	-€	231.227,62
325053	Oneri postali e di Recapito	-€	44.982,08
325054	Oneri di recapito	-€	34,33
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	-€	58.379,19
325059	Oneri per mezzi di Trasporto	-€	5.254,08
325061	Oneri di Pubblicità	-€	14.902,91
325066	Oneri per facchinaggio	-€	35.352,32
325068	Oneri vari di funzionamento	-€	12.691,08
325069	Oneri per servizi di conciliazione	-€	12.875,36
325071	Costi per servizi di archiviazione	-€	59.338,96
325072	Indennità/Rimborsi spese per Missioni	-€	15.061,44
325073	Buoni pasto	-€	39.208,00
325074	Spese per la formazione del personale	-€	14.433,24
325075	Spese per la formazione dei dirigenti	-€	1.034,36
325077	Oneri per vigilanza prodotti	-€	6.302,79
325078	Oneri per esternalizzazione di servizi	-€	210.314,64
325080	Oneri connessi al servizio di Firma digitale	-€	166.731,02
325081	Oneri per il servizio di cassa	-€	2.480,97
326000	Locazioni	-€	70.335,43
326006	Leasing operativo	-€	64.747,56
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-€	568,90
327003	Abbonamento Riviste e Quotidiani	-€	10.360,11
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	-€	23.888,99
327007	Costo acquisto carnet ATA	-€	6.440,00
327008	Spese per acquisto certificati d'origine	-€	13.877,50
327015	Oneri Vestiario di Servizio	-€	2.222,34
327017	Imposte e tasse	-€	608.457,08
327021	Irap Anno in Corso	-€	287.698,48
327041	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/2008	-€	69.708,60
327043	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art. 6 D.L. 78/2010	-€	93.256,96
327044	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.8 c.3 D.L. 95/2012	-€	258.248,58
327047	Versamenti allo Stato ai sensi dell'art.50 c.3 D.L.66/2014	-€	129.124,29
327049	Oneri per il rilascio di carte tachigrafiche	-€	92.131,81
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	-€	325.226,98
328001	Quote associative all'Unione regionale e all'Eurosportello	-€	262.950,00
328003	Contributo Ordinario Unioncamere	-€	277.967,79
328004	Quota associativa all'Unione regionale per VenetoPromozione	-€	91.555,27
328006	Contributo annuale ad Infocamere	-€	5.949,00
329003	Compensi Ind. e rimborsi Giunta	-€	4.479,33
329006	Compensi Ind. e rimborsi Presidente	-€	40,40
329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-€	43.246,32
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-€	10.345,50
329015	Compensi Ind. e rimborsi Organo di valutazione	-€	7.612,80
329016	Contributi assistenziali e previdenziali per organi	-€	5.184,23

CONTO ECONOMICO

330000	Interventi Economici	-€	2.125.302,05
340003	Amm.to Concessioni e licenze	-€	16.091,44
340015	Amm.to manutenzioni su beni di terzi	-€	311,16
340018	Amm.to Marchi e brevetti	-€	11.240,72
341000	Amm.to Fabbricati	-€	1.293.974,48
341012	Amm.to Mobili	-€	4.335,07
341013	Amm.to Arredi	-€	19.307,70
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-€	12.611,40
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-€	75.343,41
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale	-€	2.701.213,19
343009	Altri accantonamenti	-€	94.023,32
350000	Interessi Attivi	€	299,40
350004	Interessi su prestiti al personale	€	12.171,28
350005	Altri interessi attivi	€	38.670,30
350006	Proventi mobiliari	€	560.397,50
360000	Plusvalenze da Alienazioni	€	530.069,89
360006	Sopravvenienze Attive	€	689.741,96
360008	Sopravvenienze attive per diritto annuale	€	173.997,68
360009	Sopravvenienze attive per interessi	€	9.972,92
360010	Sopravvenienze attive per sanzioni	€	29.877,99
361003	Sopravvenienze Passive	-€	90.181,53
361008	Sopravvenienze Passive per diritto annuale	-€	2.173,92
361009	Sopravvenienze Passive per interessi	-€	40,69
361010	Sopravvenienze Passive per sanzioni	-€	52.244,37
371005	Altre svalutazioni	-€	26.923,20
	RISULTATO D'ESERCIZIO	€	2.906.374,23