

ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO	Valori al 31/12/2022	Valori al 31/12/2023	Differenze
A) IMMOBILIZZAZIONI			
a) Immateriali			
Software	-	-	-
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre			
Totale Immobilizz. Immateriali	-	-	-
b) Materiali			
Immobili	19.524.525,30	19.299.487,91	- 225.037,39
Impianti	18.674,91	9.073,78	- 9.601,13
Attrezzat. non informatiche	7.639,30	4.792,84	- 2.846,46
Attrezzature informatiche	15.802,16	12.087,69	- 3.714,47
Arredi e mobili	710.178,65	710.052,48	- 126,17
Automezzi	-	-	-
Biblioteca	297.972,51	297.972,51	-
Totale Immobilizz. materiali	20.574.792,83	20.333.467,21	- 241.325,62
c) Finanziarie			
Partecipazioni e quote	60.705.260,13	65.593.311,67	4.888.051,54
Altri investimenti mobiliari	5.770.000,00	-	- 5.770.000,00
Prestiti ed anticipazioni attive	4.485.353,02	4.485.353,02	-
Totale Immob. finanziarie	70.960.613,15	70.078.664,69	- 881.948,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.535.405,98	90.412.131,90	- 1.123.274,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
d) Rimanenze			
Rimanenze di magazzino	5.503,37	7.017,71	1.514,34
Totale rimanenze	5.503,37	7.017,71	1.514,34
e) Crediti di funzionamento			
Crediti da diritto annuale	7.065.644,24	4.303.983,65	- 2.761.660,59
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	-	-	-
Crediti v/organismi del sistema camerale	-	-	-
Crediti v/clienti	738.310,32	1.313.289,73	574.979,41
Crediti per servizi c/terzi	80.066,08	66.048,22	- 14.017,86
Crediti diversi	339.040,35	376.734,68	37.694,33
Erario c/IVA	5.614,26	8.136,18	2.521,92
Anticipi a fornitori	-	-	-
Totale crediti di funzionamento	8.217.446,73	6.051.920,10	- 2.165.526,63
f) Disponibilità liquide			
Banca c/c	-	3.790.786,80	3.790.786,80
Banca c/incassi da regolarizzare e altro	18.845,30	4.044,61	- 14.800,69
Depositi postali	-	-	-
Totale disponibilità liquide	18.845,30	3.794.831,41	3.775.986,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.241.795,40	9.853.769,22	1.611.973,82
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	6.762,57	6.376,23	- 386,34
TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.762,57	6.376,23	- 386,34
TOTALE ATTIVO	99.783.963,95	100.272.277,35	488.313,40
D) CONTI D'ORDINE			
Impegni da liquidare	535.327,91	535.327,91	-
Investimenti c/impegni			
Accertamenti a scadere			
TOTALE GENERALE	100.319.291,86	100.807.605,26	488.313,40

ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1)			
PASSIVO	Valori al 31/12/22	Valori al 31/12/23	Differenze
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i>	9.320.352,50	8.054.466,55	- 1.265.885,95
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>	- 1.265.885,95	- 289.274,03	976.611,92
<i>Riserve da partecipazioni</i>	57.000.208,37	61.926.723,89	4.926.515,52
<i>Riserve</i>	2.933.269,46	2.933.269,46	-
<i>Riserva da rettifiche</i>	90.299,41	90.299,41	-
Totale patrimonio netto	68.078.243,79	72.715.485,28	4.637.241,49
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
<i>Mutui passivi</i>	-	-	-
<i>Prestiti ed anticipazioni passive</i>	2.386.991,13	-	- 2.386.991,13
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	-	-	- 2.386.991,13
C) TRAT.NTO FINE RAPPORTO			
<i>F.do T. F.R.</i>	11.463.800,50	11.188.246,42	- 275.554,08
TOT. F.DO T.F.R.	11.463.800,50	11.188.246,42	- 275.554,08
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
<i>Debiti v/fornitori</i>	963.400,94	1.152.586,00	189.185,06
<i>Debiti v/società e organismi del sistema</i>	26.150,00	-	- 26.150,00
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	1.331.550,00	1.331.550,00	-
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	5.201.203,12	830.777,32	- 4.370.425,80
<i>Debiti v/dipendenti</i>	273.522,84	245.754,03	- 27.768,81
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	7.973,74	150.606,50	142.632,76
<i>Debiti diversi</i>	3.985.546,70	4.868.746,41	883.199,71
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	1.343.712,72	1.638.368,11	294.655,39
<i>Clienti c/anticipi</i>	-	-	-
TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO	13.133.060,06	10.218.388,37	- 2.914.671,69
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
<i>Fondo imposte</i>	-	-	-
<i>Altri fondi</i>	2.913.572,02	4.217.870,36	1.304.298,34
TOT. F.DI RISCHI ONERI	2.913.572,02	4.217.870,36	1.304.298,34
F) RATEI E RISCOSSI PASSIVI			
<i>Ratei passivi</i>	3.603,03	2.760,43	- 842,60
<i>Risconti passivi</i>	1.804.693,42	1.929.526,49	124.833,07
TOT. RATEI E RISC. PASS.	1.808.296,45	1.932.286,92	123.990,47
TOTALE PASSIVO	29.318.729,03	27.556.792,07	- 4.148.928,09
TOT. PASSIVO E PATR. NETTO	97.396.972,82	100.272.277,35	488.313,40
G) CONTI D'ORDINE			
<i>Creditori c/impegni</i>	535.327,91	535.327,91	-
<i>Creditori c/investimenti</i>	-	-	-
<i>Debitori c/accertamenti</i>	-	-	-
TOTALE GENERALE	100.319.291,86	100.807.605,26	488.313,40