

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

| ATTIVO | Valori al 31/12/2021 | Valori al 31/12/2022 | Differenze |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| a) Immateriali | | | |
| Software | - | - | - |
| Licenze d'uso | | | |
| Diritti d'autore | | | |
| Altre | | | |
| Totale Immobilizz. Immateriali | - | - | - |
| b) Materiali | | | |
| Immobili | 20.176.141,99 | 19.524.525,30 | - 651.616,69 |
| Impianti | 36.677,65 | 18.674,91 | - 18.002,74 |
| Attrezzat. non informatiche | 8.575,84 | 7.639,30 | - 936,54 |
| Attrezzature informatiche | 24.337,21 | 15.802,16 | - 8.535,05 |
| Arredi e mobili | 710.303,82 | 710.178,65 | - 125,17 |
| Automezzi | - | - | - |
| Biblioteca | 297.972,51 | 297.972,51 | - |
| Totale Immobilizzaz. materiali | 21.254.009,02 | 20.574.792,83 | - 679.216,19 |
| c) Finanziarie | | | |
| Partecipazioni e quote | 48.102.690,30 | 60.705.260,13 | 12.602.569,83 |
| 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 | 58.358.043,32 | 70.960.613,15 | 12.602.569,83 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 79.612.052,34 | 91.535.405,98 | 11.923.353,64 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| d) Rimanenze | | | |
| Rimanenze di magazzino | 11.690,77 | 5.503,37 | - 6.187,40 |
| Totale rimanenze | 11.690,77 | 5.503,37 | - 6.187,40 |
| e) Crediti di funzionamento | | | |
| Crediti da diritto annuale | 4.394.987,56 | 7.065.644,24 | 2.670.656,68 |
| Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | - | - | - |
| Crediti v/organismi del sistema camerale | - | - | - |
| Crediti v/clienti | 768.656,09 | 738.310,32 | - 30.345,77 |
| Crediti per servizi c/terzi | 80.066,08 | 80.066,08 | - |
| Crediti diversi | 324.026,50 | 339.040,35 | 15.013,85 |
| Erario c/IVA | 797,40 | 5.614,26 | 6.411,66 |
| Anticipi a fornitori | - | - | - |
| Totale crediti di funzionamento | 5.568.533,63 | 8.217.446,73 | 2.648.913,10 |
| f) Disponibilità liquide | | | |
| Banca c/c | 1.883.575,54 | - | - 1.883.575,54 |
| Banca c/incassi da regolarizzare e altro | 27.867,29 | 18.845,30 | - 9.021,99 |
| Depositi postali | 30.134,66 | - | - 30.134,66 |
| Totale disponibilità liquide | 1.941.577,49 | 18.845,30 | - 1.922.732,19 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 7.521.801,89 | 8.241.795,40 | 719.993,51 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| Ratei attivi | - | - | - |
| Risconti attivi | 5.652,06 | 6.762,57 | 1.110,51 |
| TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.652,06 | 6.762,57 | 1.110,51 |
| TOTALE ATTIVO | 87.139.506,29 | 99.783.963,95 | 12.644.457,66 |
| D) CONTI D'ORDINE | | | |
| Impegni da liquidare | 535.327,91 | 535.327,91 | - |
| Investimenti c/impegni | | | |
| Accertamenti a scadere | | | |
| TOTALE GENERALE | 87.674.834,20 | 100.319.291,86 | 12.644.457,66 |

| ALL. D - STATO PATRIMONIALE (previsto dall'articolo 22, comma 1) | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO | Valori al 31/12/21 | Valori al 31/12/22 | Differenze |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| <i>Patrimonio netto esercizi precedenti</i> | 11.638.120,02 | 9.320.352,50 | - 2.317.767,52 |
| <i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i> | - 2.317.767,52 | - 1.265.885,95 | 1.051.881,57 |
| <i>Riserve da partecipazioni</i> | 44.395.138,54 | 57.000.208,37 | 12.605.069,83 |
| <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 | 56.739.059,91 | 68.078.243,79 | 11.339.183,88 |
| 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 | 2.386.991,13 |
| C) TRAT.NTO FINE RAPPORTO | | | |
| <i>F.do T. F.R.</i> | 11.991.130,79 | 11.463.800,50 | - 527.330,29 |
| TOT. F.DO T.F.R. | 11.991.130,79 | 11.463.800,50 | - 527.330,29 |
| D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | | |
| <i>Debiti v/fornitori</i> | 849.110,07 | 963.400,94 | 114.290,87 |
| <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> | 887.700,00 | 1.331.550,00 | 443.850,00 |
| <i>Debiti tributari e previdenziali</i> | 5.078.831,20 | 5.201.203,12 | 122.371,92 |
| <i>Debiti v/dipendenti</i> | 235.095,01 | 273.522,84 | 38.427,83 |
| <i>Debiti v/Organi Istituzionali</i> | 8.970,38 | 7.973,74 | - 996,64 |
| <i>Debiti diversi</i> | 3.737.769,20 | 3.985.546,70 | 247.777,50 |
| <i>Debiti per servizi c/terzi</i> | 1.607.424,55 | 1.343.712,72 | - 263.711,83 |
| <i>Clienti c/anticipi</i> | | | - |
| TOT. DEBITI DI FUNZ.NTO | 12.404.900,41 | 13.133.060,06 | 728.159,65 |
| E) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| <i>Fondo imposte</i> | - | | |
| <i>Altri fondi</i> | 3.166.959,23 | 2.913.572,02 | - 253.387,21 |
| TOT. F.DI RISCHI ONERI | 3.166.959,23 | 2.913.572,02 | - 253.387,21 |
| F) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| <i>Ratei passivi</i> | 4.158,22 | 3.603,03 | - 555,19 |
| <i>Risconti passivi</i> | 2.833.297,73 | 1.804.693,42 | - 1.028.604,31 |
| TOT. RATEI E RISC. PASS. | 2.837.455,95 | 1.808.296,45 | - 1.029.159,50 |
| TOTALE PASSIVO | 30.400.446,38 | 31.705.720,16 | 1.305.273,78 |
| TOT. PASSIVO E PATR. NETTO | 87.139.506,29 | 99.783.963,95 | 12.644.457,66 |
| 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 | 87.674.834,20 | 100.319.291,86 | 12.644.457,66 |