

**ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 (previsto dall'articolo 22, comma 1)**

| ATTIVO  |                      | Valori al 31-12-2020 |  |                   |                      | Valori al 31-12-2021 |                   |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| <b>a) Immateriali</b>                                     |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Software  |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Licenze d'uso   |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Diritti d'autore  |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Altre   |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Totale Immobilizz. Immateriali                            |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| <b>b) Materiali</b>                                       |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Immobili  |                      |                      |  | 4.415.741         |                      |                      | 4.124.572         |
| Impianti  |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Attrezz. non informatiche                                 |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Attrezzature informatiche                                 |                      |                      |  | 32.252            |                      |                      | 34.748            |
| Arredi e mobili   |                      |                      |  | 91.205            |                      |                      | 84.319            |
| Automezzi   |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Biblioteca  |                      |                      |  | 12.176            |                      |                      | 12.176            |
| Totale Immolzzaz. materiali                               |                      |                      |  | 4.551.374         |                      |                      | 4.255.814         |
| <b>c) Finanziarie</b>                                     |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
|   | <b>ENTRO 12 MESI</b> | <b>OLTRE 12 MESI</b> |  |                   | <b>ENTRO 12 MESI</b> | <b>OLTRE 12 MESI</b> |                   |
| Partecipazioni e quote                                    |                      | 8.577.835            |  | 8.577.835         |                      | 8.538.933            | 8.538.933         |
| Altri investimenti mobiliari                              |                      | 7                    |  | 7                 |                      | 0                    | 0                 |
| Prestiti ed anticipazioni attive                          |                      | 1.760.461            |  | 1.760.461         |                      | 1.630.597            | 1.630.597         |
| Totale Immob. finanziarie                                 |                      | 10.338.303           |  | 10.338.303        |                      | 10.169.530           | 10.169.530        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                            |                      |                      |  | <b>14.889.676</b> |                      |                      | <b>14.425.344</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                               |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| <b>d) Rimanenze</b>                                       |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Rimanenze di magazzino                                    |                      |                      |  | 47.074            |                      |                      | 43.966            |
| Totale rimanenze  |                      |                      |  | 47.074            |                      |                      | 43.966            |
| <b>e) Crediti di Funzionamento</b>                        |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
|   | <b>ENTRO 12 MESI</b> | <b>OLTRE 12 MESI</b> |  |                   | <b>ENTRO 12 MESI</b> | <b>OLTRE 12 MESI</b> |                   |
| Crediti da diritto annuale                                | 38.010               | 342.088              |  | 380.098           | 32.803               | 295.230              | 328.033           |
| Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | 103.000              |                      |  | 103.000           | 103.000              |                      | 103.000           |
| Crediti v/organismi del sistema camerale                  | 101.608              | 51.220               |  | 152.828           | 120.160              |                      | 120.160           |
| Crediti v/clienti   | 86.922               | 95.000               |  | 181.922           | 90.000               | 111.259              | 201.259           |
| Crediti per servizi c/terzi                               | 14.761               |                      |  | 14.761            |                      |                      | 0                 |
| Crediti diversi   | 219.395              | 40.000               |  | 259.395           | 165.763              | 40.000               | 205.763           |
| Erario c/iva  | (361)                |                      |  | (361)             | (216)                |                      | (216)             |
| Anticipi a fornitori                                      |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Totale crediti di funzionamento                           | 563.335              | 528.308              |  | 1.091.643         | 511.510              | 446.489              | 957.999           |
| <b>f) Disponibilita' Liquide</b>                          |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Banca c/c   |                      |                      |  | 12.382.924        |                      |                      | 14.097.389        |
| Depositi postali  |                      |                      |  | 291               |                      |                      | 0                 |
| Totale disponibilità liquide                              |                      |                      |  | 12.383.215        |                      |                      | 14.097.389        |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                           |                      |                      |  | <b>13.521.932</b> |                      |                      | <b>15.099.354</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                         |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| Ratei attivi  |                      |                      |  | 0                 |                      |                      | 0                 |
| Risconti attivi   |                      |                      |  | 34.201            |                      |                      | 0                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                     |                      |                      |  | <b>34.201</b>     |                      |                      | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                      |                      |                      |  | <b>28.445.809</b> |                      |                      | <b>29.524.697</b> |
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>                                  |                      |                      |  |                   |                      |                      |                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                    |                      |                      |  | <b>33.410.723</b> |                      |                      | <b>34.367.101</b> |

11-apr-22

Stato Patrimoniale - All. D (Attivo)

Stato patrimoniale passivo

**ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 (previsto dall'articolo 22, comma 1)**

| PASSIVO  |               |              | Valori al 31.12.2020 |              | Valori al 31.12.2021 |                    |
|--|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|  | ENTRO 12 MESI | OLTRE 12MESI | ENTRO 12 MESI        | OLTRE 12MESI |                      |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                               |               |              |                      |              |                      |                    |
| Patrimonio netto esercizi precedenti                     |               |              | -17.881.376          |              |                      | -17.226.353        |
| Avanzo/Disavanzo economico esercizio                     |               |              | 655.023              |              |                      | -424.214           |
| Riserve da partecipazioni                                |               |              | -3.618.721           |              |                      | -3.579.820         |
| Totale patrimonio netto                                  |               |              | -20.845.075          |              |                      | -21.230.387        |
| <b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>                        |               |              |                      |              |                      |                    |
| Mutui passivi  |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| Prestiti ed anticipazioni passive                        |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO                           |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                   |               |              |                      |              |                      |                    |
| F.do Trattamento di fine rapporto                        |               |              | -3.885.841           |              |                      | -3.669.123         |
| TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO                           |               |              | -3.885.841           |              |                      | -3.669.123         |
| <b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>                        |               |              |                      |              |                      |                    |
| Debiti v fornitori                                       | -235.232      |              | -235.232             | -367.085     |                      | -367.085           |
| Debiti vsocietà e organismi del sistema camerale         | -9.456        |              | -9.456               | -8.577       |                      | -8.577             |
| Debiti v organismi e istituzioni nazionali e comunitarie | 0             |              | 0                    | 0            |                      | 0                  |
| Debiti tributari e previdenziali                         | -251.243      |              | -251.243             | -253.619     |                      | -253.619           |
| Debiti v dipendenti                                      | -223.286      |              | -223.286             | -181.227     |                      | -181.227           |
| Debiti v Organi Istituzionali                            | -22.481       |              | -22.481              | -23.321      |                      | -23.321            |
| Debiti diversi   | -778.584      | -200.000     | -978.584             | -1.200.000   | -336.525             | -1.536.525         |
| Debiti per servizi cterzi                                | -67.938       |              | -67.938              | -64.203      |                      | -64.203            |
| Clienti canticipi  | -2.081        |              | -2.081               | -817         |                      | -817               |
| TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO                           | -1.590.301    | -200.000     | -1.790.302           | -2.098.849   | -336.525             | -2.435.374         |
| <b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                       |               |              |                      |              |                      |                    |
| Fondo Imposte  |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| Altri Fondi  |               |              | -1.924.591           |              |                      | -2.189.814         |
| TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI                             |               |              | -1.924.591           |              |                      | -2.189.814         |
| <b>F) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                       |               |              |                      |              |                      |                    |
| Ratei Passivi  |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| Risconti Passivi   |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                          |               |              | 0                    |              |                      | 0                  |
| TOTALE PASSIVO   |               |              | -7.600.735           |              |                      | -8.294.310         |
| TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO                           |               |              | -28.445.809          |              |                      | -29.524.697        |
| <b>G) CONTI D'ORDINE</b>                                 |               |              |                      |              |                      |                    |
|  |               |              | -4.964.914           |              |                      | -4.842.404         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                   |               |              | <b>-33.410.723</b>   |              |                      | <b>-34.367.101</b> |

Stato Patrimoniale - All. D (Passivo)

1 di 1

11-apr-22