

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 31/12/2020	Differenze	Consuntivo 31/12/2021
ATTIVO			
A) IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali: impianti specifici	-	-	-
impianti e attrezzature	-	-	-
attrezzature informatiche	-	-	-
mobili e arredi	-	-	-
attrezz. e strum. varie	-	-	-
macchine d'ufficio	990,73	220,16	770,57
beni strum. < 516,46	-	-	-
autoveicoli	-	-	-
Immateriali: software	-	-	-
Finanziarie	883,00	858,00	25,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.873,73	- 1.078,16	795,57
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze di magazzino	7.227,50	-	7.227,50
Rimanenze GAC SV + GAC IM + GAL IM	1.321.814,80	502.848,39	1.824.663,19
Totale rimanenze	1.329.042,30	502.848,39	1.831.890,69
Crediti di funzionamento		-	
Crediti v/ CCIAA	312.043,08	258.742,57	570.785,65
Crediti v/ organismi nazionali	73.257,50	40.943,56	114.201,06
Crediti v/ organismi comunitari	-	16.289,39	16.289,39
Crediti v/ terzi per servizi	219.379,47	23.482,00	195.897,47
Crediti v/ Erario e Stato	59.666,73	22.782,36	82.449,09
Crediti v/ Erario c/ IVA	353.684,25	185.870,70	167.813,55
Crediti diversi	9.763,67	9.014,68	748,99
Totale crediti di funzionamento	1.027.794,70	120.390,50	1.148.185,20
Disponibilità liquide			
Banca	1.035.486,84	450.225,52	1.485.712,36
Cassa	717,98	153,99	871,97
Totale disponibilità liquide	1.036.204,82	450.379,51	1.486.584,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.393.041,82	1.073.618,40	4.466.660,22
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	688,00	588,35	1.276,35
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	688,00	588,35	1.276,35
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	3.395.603,55	1.073.128,59	4.468.732,14
D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-
TOTALE GENERALE	3.395.603,55	1.073.128,59	4.468.732,14

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 31/12/2020	Differenze	Consuntivo 31/12/2021
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo patrimoniale	144.560,53	777,26	145.337,79
Avanzo/Disavanzo economico esercizio	777,26	3.033,65	3.810,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO	145.337,79	3.810,91	149.148,70
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
Debiti di finanziamento	-	-	-
TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO	-	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Fondo trattamento di fine rappo	352.932,66	113.880,10	466.812,76
TOTALE TFR	352.932,66	113.880,10	466.812,76
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
Debiti v/ fornitori	173.992,53	183.669,17	357.661,70
Debiti v/ CCIAA	865.039,90	775,42	865.815,32
Debiti tributari e previdenziali	18.698,99	17.714,82	36.413,81
Debiti v/ dipendenti e organi statutari	23.533,20	2.686,87	20.846,33
Debiti diversi	172.542,26	118.849,28	291.391,54
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.253.806,88	318.321,82	1.572.128,70
E) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Fondo imposte	-	-	-
Altri fondi	115.688,58	12.430,56	103.258,02
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	115.688,58	12.430,56	103.258,02
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi	44.088,02	14.620,74	58.708,76
Risconti passivi	1.483.749,62	634.925,58	2.118.675,20
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.527.837,64	649.546,32	2.177.383,96
TOTALE PASSIVO (B+C+D+E+F)	3.250.265,76		4.319.583,44
TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	3.395.603,55	1.073.128,59	4.468.732,14
D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-
TOTALE GENERALE	3.395.603,55	1.073.128,59	4.468.732,14

Il Direttore
Ilario Agata

Il Presidente
Enrico Lupi