

STATO PATRIMONIALE 2023

	Consuntivo 31/12/2022	Differenze	Consuntivo 31/12/2023
ATTIVO			
A) IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali: impianti specifici	-	-	-
impianti e attrezzature	-	-	-
attrezzature informatiche	-	-	-
mobili e arredi	-	-	-
attrezz. e strum. varie	-	-	-
macchine d'ufficio	6.202,59	- 1.476,20	4.726,39
beni strum. < 516,46	-	-	-
autoveicoli	-	-	-
Immateriali: software	-	-	-
Finanziarie	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.202,59	- 1.476,20	4.726,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze di magazzino	3.185,00	2.436,00	5.621,00
Rimanenze GAC SV + GAC IM + GAL IM	2.149.156,14	679.867,26	2.829.023,40
Totale rimanenze	2.152.341,14	682.303,26	2.834.644,40
Crediti di funzionamento	-	-	-
Crediti v/ CCIAA	1.144.969,00	- 222.794,78	922.174,22
Crediti v/ organismi nazionali	122.043,04	3.604,92	125.647,96
Crediti v/ organismi comunitari	166.550,00	- 36.550,00	130.000,00
Crediti v/ terzi per servizi	171.200,93	- 23.120,56	148.080,37
Crediti v/ Erario e Stato	80.496,04	- 33.218,86	47.277,18
Crediti v/ Erario c/ IVA	-	-	-
Crediti diversi	31,90	24.705,98	24.737,88
Totale crediti di funzionamento	1.685.290,91	- 287.373,30	1.397.917,61
Disponibilità liquide	-	-	-
Banca	1.125.009,84	81.763,82	1.206.773,66
Cassa	369,21	- 208,29	160,92
Totale disponibilità liquide	1.125.379,05	81.555,53	1.206.934,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.963.011,10	476.485,49	5.439.496,59
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	1.835,07	- 1.066,91	768,16
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.835,07	- 1.066,91	768,16
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	4.971.048,76	473.942,38	5.444.991,14
D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-
TOTALE GENERALE	4.971.048,76	473.942,38	5.444.991,14

STATO PATRIMONIALE 2023

	Consuntivo 31/12/2022	Differenze	Consuntivo 31/12/2023
P A S S I V O			
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo patrimoniale	149.148,70	3.113,35	152.262,05
Avanzo/Disavanzo economico esercizio	3.113,35	- 545,63	2.567,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO	152.262,05	2.567,72	154.829,77
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
Debiti di finanziamento	-	-	-
TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO	-	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Fondo trattamento di fine rappo	531.143,84	46.019,73	485.124,11
TOTALE TFR	531.143,84	46.019,73	485.124,11
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
Debiti v/ fornitori	318.537,43	50.257,79	368.795,22
Debiti v/ CCIAA	861.378,30	- 4.500,30	856.878,00
Debiti tributari e previdenziali	42.876,72	14.281,71	57.158,43
Debiti v/ dipendenti e organi statuari	19.693,89	11.728,16	31.422,05
Debiti diversi	542.837,92	- 225.828,10	317.009,82
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.785.324,26	- 154.060,74	1.631.263,52
E) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Fondo imposte	-	-	-
Altri fondi	59.190,54	- 4.374,43	54.816,11
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	59.190,54	- 4.374,43	54.816,11
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi	72.723,74	13.295,81	86.019,55
Risconti passivi	2.370.404,33	662.533,75	3.032.938,08
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.443.128,07	675.829,56	3.118.957,63
TOTALE PASSIVO (B+C+D+E+F)	4.818.786,71	471.374,66	5.290.161,37
TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	4.971.048,76	473.942,38	5.444.991,14
D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-
TOTALE GENERALE	4.971.048,76	473.942,38	5.444.991,14

Il Direttore
Ilario Agata

Il Presidente
Enrico Lupi