

CONFRONTO STATO PATRIMONIALE ESERCIZI 2022 e 2021

ATTIVO

A) CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	VARIAZIONE
-	-	-

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Manutenzione straord. su beni di proprietà di terzi
- 8) Altre

TOTALE I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-	-	-
-	-	-
6.047,50	3.882,30	2.165,20
9.605,29	1.289,99	8.315,30
-	-	-
-	-	-
346.048,74	389.304,82	- 43.256,08
-	-	-
361.701,53	394.477,11	- 32.775,58

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni
- 2) Fabbricati (stabili di proprietà ed in diritto superficie)
- 3) Impianti e macchinari
- 4) Attrezzature industriali e commerciali
- 5) Mobili e arredi
- 6) Attrezzature elettroniche d'ufficio
- 7) Automezzi
- 8) Altri beni
- 9) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 10) Attrezzature da cantiere

TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.384,33	1.384,33	-
154.050.293,91	152.945.808,43	1.104.485,48
-	-	-
-	-	-
12.654,35	2.401,95	10.252,40
16.606,05	6.554,60	10.051,45
1.878,28	5.634,88	- 3.756,60
12.140,59	17.552,19	- 5.411,60
3.191.571,17	3.168.781,01	22.790,16
-	-	-
157.286.528,68	156.148.117,39	1.138.411,29

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) altre imprese
- 2) Crediti
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso imprese controllanti
 - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) verso altri
- 3) Altri titoli
- 4) Strumenti finanziari derivati attivi

TOTALE III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

13.041,93	177.041,93	- 164.000,00
-	164.000,00	- 164.000,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13.041,93	13.041,93	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13.041,93	177.041,93	- 164.000,00
157.661.272,14	156.719.636,43	941.635,71

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti ultimati destinati alla vendita
- 5) Acconti

TOTALE I. RIMANENZE

-	-	-
4.440.035,55	4.480.243,09	- 40.207,54
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.440.035,55	4.480.243,09	- 40.207,54

II. CREDITI

- 1) Verso utenti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso controllanti

5.939.130,54	5.351.360,39	587.770,15
776.948,07	768.163,04	8.785,03
-	-	-
-	-	-

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
5-bis) Crediti tributari	76.647,00	- 3.094,65	79.741,65
5-ter) Imposte anticipate	-	-	-
5-quarter) Verso altri	4.173.420,39	3.474.206,69	699.213,70
6) Derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico	-	-	-
TOTALE II. CREDITI	10.966.146,00	9.590.635,47	1.375.510,53
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-	-
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-
TOTALE III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	1.261.077,77	1.706.480,02	- 445.402,25
2) Assegni	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	1.074,50	360,81	713,69
TOTALE IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.262.152,27	1.706.840,83	- 444.688,56
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	16.668.333,82	15.777.719,39	890.614,43
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei e risconti attivi	178.662,70	100.602,46	78.060,24
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	178.662,70	100.602,46	78.060,24
TOTALE ATTIVO	174.508.268,66	172.597.958,28	1.910.310,38

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. FONDO DI DOTAZIONE (CAPITALE)	10.292.348,55	10.129.881,16	162.467,39
II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	-	-	-
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV. FONDO DI RISERVA UTILI	-	-	-
V. RISERVE STATUTARIE	-	-	-
VI. ALTRE RISERVE	111.443.311,52	110.040.736,80	1.402.574,72
VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	-	-	-
VIII. UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO	-	-	-
IX. UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 220.144,51	162.467,39	- 382.611,90
X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-	-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	121.515.515,56	120.333.085,35	1.182.430,21

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza	-	-	-
2) Per imposte	-	-	-
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-	-
4) Altri	1.449.813,04	1.449.394,36	418,68
TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.449.813,04	1.449.394,36	418,68

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.084.468,59	948.250,90	136.217,69
---------------------	-------------------	-------------------

D) DEBITI

1) Prestiti obbligazionari	-	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-	-
3) Debiti v/soci per finanziamenti	-	-	-
4) Debiti bancari e postali	33.652.500,64	34.062.605,80	- 410.105,16
5) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
6) Acconti	359.000,00	359.000,00	-
7) Debiti verso fornitori	1.585.550,56	804.492,81	781.057,75
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	-
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-
11) Debiti verso controllanti	-	-	-
11-bis) Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
12) Debiti tributari	103.325,35	233.219,19	- 129.893,84
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale	119.726,85	127.389,30	- 7.662,45
14) Altri debiti	4.709.398,42	4.769.665,63	- 60.267,21

15) Debiti derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico
TOTALE D) DEBITI

9.729.056,75	9.510.854,94	218.201,81
50.258.558,57	49.867.227,67	391.330,90

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei e risconti passivi
TOTALE E) RATEI E RISCONTI

199.912,90	-	199.912,90
199.912,90	-	199.912,90

TOTALE PASSIVO

174.508.268,66	172.597.958,28	1.910.310,38
-----------------------	-----------------------	---------------------

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
f.to Dott.ssa Gabriella MIRENGO
