

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

Importi espressi in Eur

| ATTIVITA'  | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE |            | PASSIVITA'   | CONSISTENZE   |               | DIFFERENZE   |              |
|--|---------------|---------------|------------|------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | AL 31-12-2021 | al 31-12-2022 | IN PIU'    | IN MENO    |  | AL 31-12-2021 | al 31-12-2022 | IN PIU'      | IN MENO      |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI, PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO INIZIALE | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | A) PATRIMONIO NETTO  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | I. Fondo di dotazione                                      | 6.453.830,00  | 6.040.489,25  | 0,00         | 413.340,75   |
| B) IMMOBILIZZAZIONI  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | IX. Avanzo (Disavanzo) economico disercizio                | -400.839,00   | -20.491,12    | 380.347,88   | 0,00         |
| 1) Terreni e fabbricati  | 6.955.000,00  | 6.821.500,00  | 0,00       | 133.500,00 | TOTALE   | 6.052.991,00  | 6.019.998,13  | 0,00         | 32.992,87    |
| 3) Mobili ed Arredi  | 265.488,16    | 253.806,90    | 0,00       | 11.681,26  | B) CONTRIBUTI E MUTUI IN CONTO CAPITALE                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 6) Macchine per Ufficio  | 24.233,90     | 14.070,66     | 0,00       | 10.163,24  | 4) Mutui Fondazione Enpam                                  | 0,00          | 1.266.784,80  | 1.266.784,80 | 0,00         |
| 7) Altri beni  | 23.032,32     | 765,40        | 0,00       | 22.266,92  | TOTALE   | 0,00          | 1.266.784,80  | 1.266.784,80 | 0,00         |
| III. Immobilizzazioni finanziarie  | 299.892,37    | 0,00          | 0,00       | 299.892,37 | C) FONDO PER RISCHI E ONERI                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Partecipazione -CFSS- Consorzio  | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00   | 0,00       | TOTALE   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Polizza collettiva ffr- fondo ffr  | 0,00          | 167.162,85    | 167.162,85 | 0,00       | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO      | 0,00          | 190.864,07    | 190.864,07   | 0,00         |
| TOTALE   | 7.567.646,75  | 7.259.805,81  | 0,00       | 307.840,94 | TOTALE   | 299.892,00    | 190.864,07    | 0,00         | 109.027,93   |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | TOTALE   | 299.892,00    | 190.864,07    | 0,00         | 109.027,93   |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.  | 636.600,51    | 503.399,47    | 0,00       | 133.201,04 | E) RESIDUI PASSIVI   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 2) Crediti verso iscritti  | 444.861,00    | 563.701,31    | 118.840,31 | 0,00       | 3) verso altri finanziatori                                | 1.472.089,00  | 0,00          | 0,00         | 1.472.089,00 |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                           | 190.118,91    | 64.445,62     | 0,00       | 125.673,29 | 5) debiti verso fornitori                                  | 246.394,00    | 89.235,67     | 0,00         | 157.158,33   |
| 5) Crediti verso altri   | 3.734,44      | 512,75        | 0,00       | 3.221,69   | 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti     | 24.400,00     | 146.400,00    | 122.000,00   | 0,00         |
| 1) depositi bancari e postali  | 195.255,33    | 242.806,95    | 47.551,62  | 0,00       | 8) debiti tributari  | 6.020,00      | 6.227,00      | 207,00       | 0,00         |
| 2) denaro e valori in cassa  | 1.040,12      | 226,78        | 0,00       | 813,34     | 9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 13.120,00     | 99.268,68     | 86.148,68    | 0,00         |
| TOTALE   | 1.471.610,31  | 1.375.092,88  | 0,00       | 96.517,43  | 10) debiti verso iscritti e terzi per prestazioni dovute   | 816.580,00    | 566.581,76    | 0,00         | 249.998,24   |
| D) RATEI E RISCONTI  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici:      | 50.933,00     | 86.987,22     | 36.054,22    | 0,00         |
| TOTALE   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 12) debiti diversi   | 56.838,06     | 182.531,36    | 105.693,30   | 0,00         |
| Totale Attività  | 9.039.257,06  | 8.634.898,69  | 0,00       | 0,00       | TOTALE   | 2.686.374,06  | 1.157.231,69  | 0,00         | 1.529.142,37 |
|  |               |               |            |            | F) RATEI E RISCONTI  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|  |               |               |            |            | TOTALE   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|  |               |               |            |            | Totale Passività e Netto                                   | 9.039.257,06  | 8.634.898,69  | 0,00         | 0,00         |