

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 3 luglio 2018

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016	scostamento	PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016	scostamento
A) - 001 IMMOBILIZZAZIONI (valore netto) con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria				A) - 010 PATRIMONIO NETTO			
I. Immobilizzazioni Immateriali	1.927,60	3.855,20	-50,00%	I. Fondo di Dotazione	956.299,58	956.299,58	0,00%
1) Costi di impianto e di ampliamento				II. Riserve	407.383,32	405.891,73	0,37%
2) Costi di ricerca e sviluppo				1) Riserva Legale	14.347,67	14.049,35	2,12%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno				2) Riserve Vincolate ad investimenti	393.035,65	391.842,38	0,30%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.927,60	3.855,20	-50,00%	3) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali				III. Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00%
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				IV. Utile (perdite) portate a nuovo	0,00	0,00	0,00%
II. Immobilizzazioni Materiali	2.220.810,55	2.233.946,04	-0,59%	V. Utile (perdita) di esercizio	19.287,12	1.491,59	1193,06%
1) Terreni	10.560,00	10.560,00	0,00%	Totale Patrimonio Netto (A)	1.382.970,02	1.363.682,90	1,41%
2) Fabbricati	2.045.800,77	2.122.088,65	-3,59%	B) 011 FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) Impianti e macchinari	21.356,17	33.071,62	-35,42%	1) Fondo Imposte Pregresse	14.117,09	14.117,09	0,00%
4) Attrezzature	23.485,24	12.701,24	84,91%	2) Fondo per contenziosi	52.099,51	46.099,51	13,02%
5) Mobili e arredi	19.608,13	23.506,47	-16,58%	3) Fondo per rischi su crediti	80.196,57	73.999,09	8,38%
6) Automezzi	10.234,46	4.200,00	143,68%	4) Fondo per rinnovi contrattuali	68.591,54	68.591,54	0,00%
7) Opere d'arte e dotazioni museali	26.590,37	22.491,63	18,22%	5) Altri Fondi	0,00	0,00	0,00%
8) Mezzi Stradali e agricoli	5.018,38	5.326,43	-5,78%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	215.004,71	202.807,23	6,01%
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	58.157,03	0,00	100,00%	C) 012 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
III. Immobilizzazioni Finanziarie	34.175,00	34.175,00					
1) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00%				
2) Titoli	0,00	0,00	0,00%				
3) Partecipazioni in società	19.000,00	19.000,00	0,00%				
4) Altre partecipazioni in enti ass.ni e consorzi	15.175,00	15.175,00	0,00%				
Totale Immobilizzazioni (A)	2.256.913,15	2.271.976,24	-0,66%				

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

B) 002 ATTIVO CIRCOLANTE				D) 013 DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
I. Rimanenze				1) debiti verso Banche	545.826,30	582.254,24	-6,26%
1) Materie prime sussidiarie e di consumo				entro 12 mesi	37.347,78	36.427,94	2,53%
2) Altre				oltre 12 mesi	159.220,02	155.221,87	2,58%
3) Acconti				oltre 5 anni	349.258,50	390.604,43	-10,59%
II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro	1.018.342,72	1.326.625,62	-23,24%	2) debiti verso Regione	0,00	7.303,60	-100,00%
1) Crediti verso Regione	0,00	237.251,55	-100,00%	entro 12 mesi	0,00	7.303,60	100,00%
entro 12 mesi	0,00	237.251,55	-100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	3) debiti verso altri soggetti pubblici	220.220,80	128.509,97	71,36%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	931.459,44	1.000.987,43	-6,95%	entro 12 mesi	188.210,96	77.556,41	142,68%
entro 12 mesi	589.757,28	55.355,60	965,40%	oltre 12 mesi	32.009,84	50.953,56	-37,18%
oltre 12 mesi	341.702,16	945.631,83	-63,87%	4) Debiti verso fornitori	309.388,70	246.710,81	25,41%
3) Crediti verso soggetti privati	76.333,09	78.406,08	-2,64%	entro 12 mesi	249.657,19	246.710,81	1,19%
entro 12 mesi	534,60	17.429,96	-96,93%	oltre 12 mesi	59.731,51	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	75.798,49	60.976,12	24,31%	5) Debiti Tributari	20.470,06	10.250,94	99,69%
4) Crediti verso l'Erario	4.674,16	5.518,30	-15,30%	entro 12 mesi	20.470,06	10.250,94	99,69%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	4.674,16	5.518,30	-15,30%	6) debiti verso istituti previdenziali	40.181,48	35.794,31	12,26%
5) Crediti verso altri	5.876,03	4.462,26	31,68%	entro 12 mesi	40.181,48	35.794,31	12,26%
entro 12 mesi	5.433,95	4.462,26	21,78%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	442,08	0,00	0,00%	7) Altri debiti	165.112,46	147.178,52	12,19%
				entro 12 mesi	165.112,46	137.899,43	19,73%
				oltre 12 mesi	0,00	9.279,09	-100,00%
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizz.				Totale Debiti (D)	1.301.199,80	1.158.002,39	12,37%
1) Titoli a breve							
IV. Disponibilità Liquide	1.189.463,45	704.626,16	68,81%	E) 014 RATEI E RISCONTI			
1) Cassa	0,00	0,00	0,00%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00%
2) Banca c/c	1.178.200,11	696.795,98	69,09%	Risconti Passivi	1.567.644,69	1.584.243,94	-1,05%
3) Posta c/c	11.263,34	7.830,18	43,85%	Totale Ratei e Risconti Passivi E)	1.567.644,69	1.584.243,94	-1,05%
Totale Attivo Circolante (B)	2.207.806,17	2.031.251,78	8,69%	TOTALE PASSIVO	4.466.819,22	4.308.736,46	3,67%
C) 003 RATEI E RISCONTI				CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00%				
Risconti Attivi	2.099,90	5.508,44	-61,88%				
Totale Ratei e Risconti Attivi C)	2.099,90	5.508,44	-61,88%				
TOTALE ATTIVO	4.466.819,22	4.308.736,46	3,67%				
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%				