

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 28 novembre 2019

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2017	scostamento	PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017	scostamento
<b>A) - 001 IMMOBILIZZAZIONI (valore netto) con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>				<b>A) - 010 PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.927,60</b>	<b>26,58%</b>	<b>I. Fondo di Dotazione</b>	<b>956.299,58</b>	<b>956.299,58</b>	<b>0,00%</b>
1) Costi di impianto e di ampliamento				<b>II. Riserve</b>	<b>442.670,44</b>	<b>407.383,32</b>	<b>8,66%</b>
2) Costi di ricerca e sviluppo				1) Riserva Legale	18.205,09	14.347,67	26,89%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno				2) Riserve Vincolate ad investimenti	424.465,35	393.035,65	8,00%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.440,00	1.927,60	<b>26,58%</b>	3) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali				<b>III. Donazioni e lasciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				<b>IV. Utile (perdite) portate a nuovo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>2.255.792,85</b>	<b>2.220.810,55</b>	1,58%	<b>V. Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>5.221,29</b>	<b>19.287,12</b>	<b>-72,93%</b>
1) Terreni	15.467,00	10.560,00	46,47%	<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>1.404.191,31</b>	<b>1.382.970,02</b>	<b>1,53%</b>
2) Fabbricati	2.005.826,88	2.045.800,77	-1,95%	<b>B) 011 FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
3) Impianti e macchinari	10.060,37	21.356,17	-52,89%	1) Fondo Imposte Pregresse	14.117,09	14.117,09	0,00%
4) Attrezzature	17.687,06	23.485,24	-24,69%	2) Fondo per contenziosi	52.099,51	52.099,51	0,00%
5) Mobili e arredi	14.370,65	19.608,13	-26,71%	3) Fondo per rischi su crediti	92.591,54	80.196,57	15,46%
6) Automezzi	26.358,83	10.234,46	157,55%	4) Fondo per rinnovi contrattuali	68.591,54	68.591,54	0,00%
7) Opere d'arte e dotazioni museali	22.404,11	26.590,37	-15,74%	5) Altri Fondi	0,00	0,00	0,00%
8) Mezzi Stradali e agricoli	4.710,33	5.018,38	-6,14%	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>227.399,68</b>	<b>215.004,71</b>	<b>5,76%</b>
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	138.907,62	58.157,03	100,00%	<b>C) 012 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>34.175,00</b>	<b>34.175,00</b>					
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%				
<b>Totale Immobilizzazioni (A)</b>	<b>2.292.407,85</b>	<b>2.256.913,15</b>	<b>1,57%</b>				

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

<b>B) 002 ATTIVO CIRCOLANTE</b>				<b>D) 013 DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
<b>I. Rimanenze</b>				<b>1) debiti verso Banche</b>	<b>508.478,52</b>	<b>545.826,30</b>	<b>-6,84%</b>
1) Materie prime sussidiarie e di consumo				entro 12 mesi	38.298,07	37.347,78	2,54%
2) Altre				oltre 12 mesi	163.354,41	159.220,02	2,60%
3) Acconti				oltre 5 anni	306.826,04	349.258,50	-12,15%
<b>II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili</b>	<b>636.016,44</b>	<b>1.018.342,72</b>	<b>-37,54%</b>	<b>2) debiti verso Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1) Crediti verso Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	<b>3) debiti verso altri soggetti pubblici</b>	<b>192.959,43</b>	<b>220.220,80</b>	<b>-12,38%</b>
<b>2) Crediti verso altri Enti pubblici</b>	<b>554.510,79</b>	<b>931.459,44</b>	<b>-40,47%</b>	entro 12 mesi	176.199,43	188.210,96	-6,38%
entro 12 mesi	254.088,88	589.757,28	-56,92%	oltre 12 mesi	16.760,00	32.009,84	-47,64%
oltre 12 mesi	300.421,91	341.702,16	-12,08%	<b>4) Debiti verso fornitori</b>	<b>425.070,05</b>	<b>309.388,70</b>	<b>37,39%</b>
<b>3) Crediti verso soggetti privati</b>	<b>76.389,41</b>	<b>76.333,09</b>	<b>0,07%</b>	entro 12 mesi	425.070,05	249.657,19	70,26%
entro 12 mesi	0,00	534,60	-100,00%	oltre 12 mesi	0,00	59.731,51	0,00%
oltre 12 mesi	76.389,41	75.798,49	0,78%	<b>5) Debiti Tributari</b>	<b>17.071,10</b>	<b>20.470,06</b>	<b>-16,60%</b>
<b>4) Crediti verso l'Erario</b>	<b>4.674,16</b>	<b>4.674,16</b>	<b>0,00%</b>	entro 12 mesi	17.071,10	20.470,06	-16,60%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	4.674,16	4.674,16	0,00%	<b>6) debiti verso istituti previdenziali</b>	<b>44.040,93</b>	<b>40.181,48</b>	<b>9,61%</b>
<b>5) Crediti verso altri</b>	<b>442,08</b>	<b>5.876,03</b>	<b>-92,48%</b>	entro 12 mesi	44.040,93	40.181,48	9,61%
entro 12 mesi	0,00	5.433,95	-100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	442,08	442,08	0,00%	<b>7) Altri debiti</b>	<b>183.906,10</b>	<b>165.112,46</b>	<b>11,38%</b>
<b>III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizz.</b>				entro 12 mesi	183.906,10	165.112,46	11,38%
1) Titoli a breve				oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
<b>IV. Disponibilità Liquide</b>	<b>1.595.722,12</b>	<b>1.189.463,45</b>	<b>34,15%</b>	<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>1.371.526,13</b>	<b>1.301.199,80</b>	<b>5,40%</b>
1) Cassa	0,00	0,00	0,00%				
2) Banca c/c	1.595.151,96	1.178.200,11	35,39%				
3) Posta c/c	570,16	11.263,34	-94,94%				
<b>Totale Attivo Circolante (B)</b>	<b>2.231.738,56</b>	<b>2.207.806,17</b>	<b>1,08%</b>				
<b>C) 003 RATEI E RISCONTI</b>				<b>E) 014 RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00%
Risconti Attivi	9.678,92	2.099,90	360,92%	Risconti Passivi	1.530.708,21	1.567.644,69	-2,36%
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi (C)</b>	<b>9.678,92</b>	<b>2.099,90</b>	<b>360,92%</b>	<b>Totale Ratei e Risconti Passivi (E)</b>	<b>1.530.708,21</b>	<b>1.567.644,69</b>	<b>-2,36%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.533.825,33</b>	<b>4.466.819,22</b>	<b>1,50%</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.533.825,33</b>	<b>4.466.819,22</b>	<b>1,50%</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>