

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 24 settembre 2021

ATTIVO	31.12.2020	31.12.2019	scostamento	PASSIVO	31.12.2020	31.12.2019	scostamento
A) - CREDITI verso Regione per versamenti ancora dovuti a valere su Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00%				
B) - IMMOBILIZZAZIONI (valore netto) con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria				A) - PATRIMONIO NETTO			
I. Immobilizzazioni Immateriali	3.965,00	1.830,00	116,67%	I. Fondo di Dotazione	956.299,58	956.299,58	0,00%
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00%	II. Riserve	432.564,54	431.891,73	0,16%
2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00%	1) Riserva Legale	19.383,91	19.249,35	0,70%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00%	2) Riserve Vincolate ad investimenti	413.180,63	412.642,38	0,13%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.965,00	1.830,00	116,67%	3) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00%				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00%	III. Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00%
II. Immobilizzazioni Materiali	2.327.418,17	2.251.865,64	3,36%	IV. Utile (perdite) portate a nuovo	0,00	0,00	0,00%
1) Terreni e fabbricati				V. Utile (perdita) di esercizio	53.771,33	672,81	7892,05%
a) Terreni	19.274,26	15.467,00	24,62%				
b) Fabbricati ad uso istituzionale	2.025.765,34	1.954.230,95	3,66%	Totale Patrimonio Netto (A)	1.442.635,45	1.388.864,12	3,87%
2) Impianti e macchinari				B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
a) Impianti	1.068,19	1.436,27	-25,63%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00%
3) Attrezzature istituzionali e commerciali				2) Fondo per imposte, anche differite	12.117,09	10.117,09	0,00%
a) Attrezzature	31.119,98	50.584,35	-38,48%	4) Altri fondi			
4) Altri beni				a) Fondo rischi su crediti (solo 2018)	0,00	0,00	0,00%
a) Macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	91.051,52	68.591,54	0,00%
b) Mobili e arredi	14.227,49	13.921,05	2,20%	c) Fondo per cause in corso	71.822,31	52.099,51	0,00%
c) Automezzi per uso specifico	3.516,85	4.113,59	-14,51%	d) Fondo per rischi su partecipazioni	23.925,00	23.925,00	100,00%
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	11.296,64	18.827,74	-40,00%	e) Fondo contrattazione II livello personale	11.868,32	2.300,00	100,00%
e) Hardware	5.811,53	1.220,20	100,00%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	210.784,24	157.033,14	34,23%
f) Materiale bibliografico	281,25	337,50	-16,67%				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	215.056,64	191.726,99	12,17%	C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00%
III. Immobilizzazioni Finanziarie	34.175,00	34.175,00	0,00%				
1) Partecipazioni	34.175,00	34.175,00	0,00%				
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00%				
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00%				
Totale Immobilizzazioni (B)	2.365.558,17	2.287.870,64	3,40%				

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

C) - ATTIVO CIRCOLANTE				D) - DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
I. Rimanenze	0,00	0,00	0,00%	1) Debiti verso Banche	430.900,15	470.180,45	-8,35%
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	40.295,72	39.280,30	2,59%
2) Altre	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	161.617,32	167.631,08	-3,59%
3) Acconti	0,00	0,00	0,00%	oltre 5 anni	228.987,11	263.269,07	-13,02%
II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	737.804,26	652.449,16	13,08%	2) Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00%
1) Crediti verso Regione	1.728,00	4.560,00	100,00%	entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	1.728,00	4.560,00	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	130.381,12	158.366,71	-17,67%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	716.916,50	628.391,42	14,09%	entro 12 mesi	113.621,12	141.606,71	-19,76%
entro 12 mesi	661.139,16	547.824,14	20,68%	oltre 12 mesi	16.760,00	16.760,00	0,00%
oltre 12 mesi	55.777,34	80.567,28	-30,77%	4) Debiti verso fornitori	427.011,64	386.518,60	10,48%
3) Crediti verso soggetti privati	15.533,72	15.299,77	1,53%	entro 12 mesi	427.011,64	386.518,60	10,48%
entro 12 mesi	15.533,72	1.605,99	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	13.693,78	-100,00%	5) Debiti Tributari	20.910,23	9.348,54	123,67%
4) Crediti verso l'Erario	3.626,04	4.197,97	-13,62%	entro 12 mesi	20.910,23	9.348,54	123,67%
entro 12 mesi	0,00	0,00	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	3.626,04	4.197,97	-13,62%	6) Debiti verso istituti previdenziali	58.011,83	30.681,67	89,08%
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	58.011,83	30.681,67	89,08%
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%	7) Altri debiti	341.241,99	258.380,44	32,07%
				entro 12 mesi	341.241,99	258.380,44	32,07%
				oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				Totale Debiti (D)	1.408.456,96	1.313.476,41	7,23%
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00%				
IV. Disponibilità Liquide	1.518.560,46	1.454.631,14	4,39%	E) - RATEI E RISCONTI			
1) Istituto tesoriere/cassiere	1.482.596,15	1.435.818,75	3,26%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00%
2) Depositi bancari e postali	35.964,31	17.159,39	109,59%	Risconti Passivi	1.566.405,88	1.542.280,19	1,56%
2bis) Depositi bancari vincolati FA	0,00	0,00	0,00%	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	1.566.405,88	1.542.280,19	1,56%
3) Denaro e valori in cassa	0,00	1.653,00	100,00%				
Totale Attivo Circolante (C)	2.256.364,72	2.107.080,30	7,08%	TOTALE PASSIVO	4.628.282,53	4.401.653,86	5,15%
D) - RATEI E RISCONTI				CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00%				
Risconti Attivi	6.359,64	6.702,92	-5,12%				
Totale Ratei e Risconti Attivi (D)	6.359,64	6.702,92	-5,12%				
TOTALE ATTIVO	4.628.282,53	4.401.653,86	5,15%				
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%				