

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 24 ottobre 2022

ATTIVO	31.12.2021	31.12.2020	scostamento		PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020	scostamento	
<b>A) - CREDITI verso Regione per versamenti ancora dovuti a valere su Fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
<b>B) - IMMOBILIZZAZIONI (valore netto) con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>					<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>67.056,16</b>	<b>3.965,00</b>	<b>63.091,16</b>	<b>1591,20%</b>	<b>I. Fondo di Dotazione</b>	<b>956.299,58</b>	<b>956.299,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>II. Riserve</b>	<b>486.335,87</b>	<b>432.564,54</b>	<b>53.771,33</b>	<b>12,43%</b>
2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00%	1) Riserva Legale	30.138,18	19.383,91	10.754,27	55,48%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00%	2) Riserve Vincolate ad investimenti	456.197,69	413.180,63	43.017,06	10,41%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.206,42	3.965,00	11.241,42	283,52%	3) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	51.849,74	0,00	51.849,74	0,00%	<b>III. Donazioni e lasciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>2.313.166,34</b>	<b>2.327.418,17</b>	<b>-14.251,83</b>	<b>-0,61%</b>	<b>IV. Utile (perdite) portate a nuovo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1) Terreni e fabbricati					<b>V. Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>33.600,88</b>	<b>53.771,33</b>	<b>-20.170,45</b>	<b>-37,51%</b>
a) Terreni	23.242,26	19.274,26	3.968,00	20,59%					
b) Fabbricati ad uso istituzionale	1.971.681,94	2.025.765,34	-54.083,40	-2,67%	<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>1.476.236,33</b>	<b>1.442.635,45</b>	<b>33.600,88</b>	<b>2,33%</b>
2) Impianti e macchinari					<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
a) Impianti	700,11	1.068,19	-368,08	-34,46%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Attrezzature istituzionali e commerciali					2) Fondo per imposte, anche differite	14.117,09	12.117,09	2.000,00	0,00%
a) Attrezzature	25.828,81	31.119,98	-5.291,17	-17,00%	4) Altri fondi				
4) Altri beni					a) Fondo rischi su crediti (solo 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00%
a) Macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	100.605,69	91.051,52	9.554,17	0,00%
b) Mobili e arredi	11.772,71	14.227,49	-2.454,78	-17,25%	c) Fondo per cause in corso	71.016,88	71.822,31	-805,43	0,00%
c) Automezzi per uso specifico	2.920,11	3.516,85	-596,74	-16,97%	d) Fondo per rischi su partecipazioni	23.925,00	23.925,00	0,00	100,00%
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.765,54	11.296,64	-7.531,10	-66,67%	e) Fondo contrattazione II livello personale	11.868,32	11.868,32	0,00	100,00%
e) Hardware	4.002,26	5.811,53	-1.809,27	100,00%	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>221.532,98</b>	<b>210.784,24</b>	<b>10.748,74</b>	<b>5,10%</b>
f) Materiale bibliografico	225,00	281,25	-56,25	-20,00%					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	269.027,60	215.056,64	53.970,96	25,10%	<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>34.175,00</b>	<b>34.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D) - DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>				
1) Partecipazioni	34.175,00	34.175,00	0,00	0,00%	<b>1) Debiti verso Banche</b>	<b>390.594,43</b>	<b>430.900,15</b>	<b>-40.305,72</b>	<b>-9,35%</b>
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	41.332,93	40.295,72	1.037,21	2,57%
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	165.475,91	161.617,32	3.858,59	2,39%
					oltre 5 anni	183.785,59	228.987,11	-45.201,52	-19,74%
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.414.397,50</b>	<b>2.365.558,17</b>	<b>48.839,33</b>	<b>2,06%</b>					
<b>C) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>									
<b>I. Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00%					
2) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00%					

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

3) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00%	2) Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
					entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>809.207,88</b>	<b>737.804,26</b>	<b>71.403,62</b>	<b>9,68%</b>	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1) Crediti verso Regione	17.000,00	1.728,00	15.272,00	100,00%	3) Debiti verso altri soggetti pubblici	59.330,05	130.381,12	-71.051,07	-54,49%
entro 12 mesi	17.000,00	1.728,00	15.272,00	100,00%	entro 12 mesi	42.570,05	113.621,12	-71.051,07	-62,53%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	772.968,04	716.916,50	56.051,54	7,82%	4) Debiti verso fornitori	440.938,51	427.011,64	13.926,87	3,26%
entro 12 mesi	772.968,04	661.139,16	111.828,88	16,91%	entro 12 mesi	440.938,51	427.011,64	13.926,87	3,26%
oltre 12 mesi	0,00	55.777,34	-55.777,34	-100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Crediti verso soggetti privati	15.914,52	15.533,72	380,80	2,45%	5) Debiti Tributari	24.461,02	20.910,23	3.550,79	16,98%
entro 12 mesi	15.914,52	15.533,72	380,80	100,00%	entro 12 mesi	24.461,02	20.910,23	3.550,79	16,98%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Crediti verso l'Erario	3.325,32	3.626,04	-300,72	-8,29%	6) Debiti verso istituti previdenziali	56.745,06	58.011,83	-1.266,77	-2,18%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	100,00%	entro 12 mesi	56.745,06	58.011,83	-1.266,77	-2,18%
oltre 12 mesi	3.325,32	3.626,04	-300,72	-8,29%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00%	7) Altri debiti	366.717,36	341.241,99	25.475,37	7,47%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	366.717,36	341.241,99	25.475,37	7,47%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>1.338.786,43</b>	<b>1.408.456,96</b>	<b>-69.670,53</b>	<b>-4,95%</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%					
<b>IV. Disponibilità Liquide</b>	<b>1.377.432,52</b>	<b>1.518.560,46</b>	<b>-141.127,94</b>	<b>-9,29%</b>	<b>E) - RATEI E RISCOINTI</b>				
1) Istituto tesoriere/cassiere	1.336.644,30	1.482.596,15	-145.951,85	-9,84%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Depositi bancari e postali	40.788,22	35.964,31	4.823,91	13,41%	Risconti Passivi	1.567.624,24	1.566.405,88	1.218,36	0,08%
2bis) Depositi bancari vincolati FA	0,00	0,00	0,00	0,00%	<b>Totale Ratei e Risconti Passivi (E)</b>	<b>1.567.624,24</b>	<b>1.566.405,88</b>	<b>1.218,36</b>	<b>0,08%</b>
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	100,00%					
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>2.186.640,40</b>	<b>2.256.364,72</b>	<b>-69.724,32</b>	<b>-3,09%</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.604.179,98</b>	<b>4.628.282,53</b>	<b>-24.102,55</b>	<b>-0,52%</b>
<b>D) - RATEI E RISCOINTI</b>					<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Risconti Attivi	3.142,08	6.359,64	-3.217,56	-50,59%					
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi (D)</b>	<b>3.142,08</b>	<b>6.359,64</b>	<b>-3.217,56</b>	<b>-50,59%</b>					
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.604.179,98</b>	<b>4.628.282,53</b>	<b>-24.102,55</b>	<b>-0,52%</b>					
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					