

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 16 ottobre 2020

ATTIVO	31.12.2019	31.12.2018	scostamento	PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018	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	1.830,00	2.440,00	-25,00%	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	431.891,73	442.670,44	-2,43%
2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00%	1) Riserva Legale	19.249,35	18.205,09	5,74%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00%	2) Riserve Vincolate ad investimenti	412.642,38	424.465,35	-2,79%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.830,00	2.440,00	-25,00%	3) Altre Riserve	0,00	0,00	0,00%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00%	III. Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00%
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00%	IV. Utile (perdite) portate a nuovo	0,00	0,00	0,00%
II. Immobilizzazioni Materiali	2.251.865,64	2.255.792,85	-0,17%	V. Utile (perdita) di esercizio	672,81	5.221,29	-87,11%
1) Terreni e fabbricati				Totale Patrimonio Netto (A)	1.388.864,12	1.404.191,31	-1,09%
a) Terreni	15.467,00	15.467,00	0,00%	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
b) Fabbricati ad uso istituzionale	1.954.230,95	2.005.826,88	-2,57%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00%
2) Impianti e macchinari				2) Fondo per imposte, anche differite	10.117,09	14.117,09	0,00%
a) Impianti	1.436,27	1.804,34	-20,40%	4) Altri fondi			
3) Attrezzature istituzionali e commerciali				a) Fondo rischi su crediti (solo 2018)	0,00	92.591,54	-100,00%
a) Attrezzature	50.584,35	45.682,82	10,73%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	68.591,54	68.591,54	0,00%
4) Altri beni				c) Fondo per cause in corso	52.099,51	52.099,51	0,00%
a) Macchinari d'ufficio	0,00	843,63	-100,00%	d) Fondo per rischi su partecipazioni	23.925,00	0,00	100,00%
b) Mobili e arredi	13.921,05	15.797,65	-11,88%	e) Fondo contrattazione II livello personale	2.300,00	0,00	100,00%
c) Automezzi per uso specifico	4.113,59	4.710,33	-12,67%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	157.033,14	227.399,68	-30,94%
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	18.827,74	26.358,83	-28,57%	C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00%
e) Hardware	1.220,20	0,00	100,00%				
f) Materiale bibliografico	337,50	393,75	-14,29%				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	191.726,99	138.907,62	38,02%				
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)	2.287.870,64	2.292.407,85	-0,20%				

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

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	470.180,45	508.478,52	-7,53%
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	39.280,30	38.298,07	2,56%
2) Altre	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	167.631,08	163.354,41	2,62%
3) Acconti	0,00	0,00	0,00%	oltre 5 anni	263.269,07	306.826,04	-14,20%
II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	652.449,16	636.016,44	2,58%	2) Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00%
1) Crediti verso Regione	4.560,00	0,00	100,00%	entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	4.560,00	0,00	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	158.366,71	192.959,43	-17,93%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	628.391,42	554.510,79	13,32%	entro 12 mesi	141.606,71	176.199,43	-19,63%
entro 12 mesi	547.824,14	254.088,88	115,60%	oltre 12 mesi	16.760,00	16.760,00	0,00%
oltre 12 mesi	80.567,28	300.421,91	-73,18%	4) Debiti verso fornitori	386.518,60	425.070,05	-9,07%
3) Crediti verso soggetti privati	15.299,77	76.389,41	-79,97%	entro 12 mesi	386.518,60	425.070,05	-9,07%
entro 12 mesi	1.605,99	0,00	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	13.693,78	76.389,41	-82,07%	5) Debiti Tributarî	9.348,54	17.071,10	-45,24%
4) Crediti verso l'Erario	4.197,97	4.674,16	-10,19%	entro 12 mesi	9.348,54	17.071,10	-45,24%
entro 12 mesi	0,00	0,00	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	4.197,97	4.674,16	-10,19%	6) Debiti verso istituti previdenziali	30.681,67	44.040,93	-30,33%
5) Crediti verso altri	0,00	442,08	-100,00%	entro 12 mesi	30.681,67	44.040,93	-30,33%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	442,08	-100,00%	7) Altri debiti	258.380,44	183.906,10	40,50%
				entro 12 mesi	258.380,44	183.906,10	40,50%
				oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizz.				Totale Debiti (D)	1.313.476,41	1.371.526,13	-4,23%
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00%				
IV. Disponibilità Liquide	1.454.631,14	1.595.722,12	-8,84%	E) - RATEI E RISCONTI			
1) Istituto tesoriere/cassiere	1.435.818,75	1.595.151,96	-9,99%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00%
2) Depositi bancari e postali	17.159,39	570,16	2909,57%	Risconti Passivi	1.542.280,19	1.530.708,21	0,76%
2bis) Depositi bancari vincolati FA	0,00	0,00	0,00%	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	1.542.280,19	1.530.708,21	0,76%
3) Denaro e valori in cassa	1.653,00	0,00	100,00%				
Totale Attivo Circolante (C)	2.107.080,30	2.231.738,56	-5,59%	TOTALE PASSIVO	4.401.653,86	4.533.825,33	-2,92%
D) - RATEI E RISCONTI				CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00%				
Risconti Attivi	6.702,92	9.678,92	-30,75%				
Totale Ratei e Risconti Attivi (D)	6.702,92	9.678,92	-30,75%				
TOTALE ATTIVO	4.401.653,86	4.533.825,33	-2,92%				
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00%				