

# 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
<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>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>3.965,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>116,67%</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	0,00	0,00	0,00%	<b>II. Riserve</b>	<b>432.564,54</b>	<b>431.891,73</b>	<b>0,16%</b>
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%	<b>III. Donazioni e lasciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00%	<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>2.327.418,17</b>	<b>2.251.865,64</b>	<b>3,36%</b>	<b>V. Utile (perdita) di esercizio</b>	<b>53.771,33</b>	<b>672,81</b>	<b>7892,05%</b>
1) Terreni e fabbricati				<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>1.442.635,45</b>	<b>1.388.864,12</b>	<b>3,87%</b>
a) Terreni	19.274,26	15.467,00	24,62%	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
b) Fabbricati ad uso istituzionale	2.025.765,34	1.954.230,95	3,66%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00%
2) Impianti e macchinari				2) Fondo per imposte, anche differite	12.117,09	10.117,09	0,00%
a) Impianti	1.068,19	1.436,27	-25,63%	4) Altri fondi			
3) Attrezzature istituzionali e commerciali				a) Fondo rischi su crediti (solo 2018)	0,00	0,00	0,00%
a) Attrezzature	31.119,98	50.584,35	-38,48%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	91.051,52	68.591,54	0,00%
4) Altri beni				c) Fondo per cause in corso	71.822,31	52.099,51	0,00%
a) Macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00%	d) Fondo per rischi su partecipazioni	23.925,00	23.925,00	100,00%
b) Mobili e arredi	14.227,49	13.921,05	2,20%	e) Fondo contrattazione II livello personale	11.868,32	2.300,00	100,00%
c) Automezzi per uso specifico	3.516,85	4.113,59	-14,51%	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>210.784,24</b>	<b>157.033,14</b>	<b>34,23%</b>
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	11.296,64	18.827,74	-40,00%	<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
e) Hardware	5.811,53	1.220,20	100,00%				
f) Materiale bibliografico	281,25	337,50	-16,67%				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	215.056,64	191.726,99	12,17%				
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>34.175,00</b>	<b>34.175,00</b>	<b>0,00%</b>				
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%				
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.365.558,17</b>	<b>2.287.870,64</b>	<b>3,40%</b>				

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

<b>C) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>				<b>D) - DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
<b>I. Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1) Debiti verso Banche</b>	<b>430.900,15</b>	<b>470.180,45</b>	<b>-8,35%</b>
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%
<b>II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>737.804,26</b>	<b>652.449,16</b>	<b>13,08%</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>1.728,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>100,00%</b>	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%	<b>3) Debiti verso altri soggetti pubblici</b>	<b>130.381,12</b>	<b>158.366,71</b>	<b>-17,67%</b>
<b>2) Crediti verso altri Enti pubblici</b>	<b>716.916,50</b>	<b>628.391,42</b>	<b>14,09%</b>	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%	<b>4) Debiti verso fornitori</b>	<b>427.011,64</b>	<b>386.518,60</b>	<b>10,48%</b>
<b>3) Crediti verso soggetti privati</b>	<b>15.533,72</b>	<b>15.299,77</b>	<b>1,53%</b>	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%	<b>5) Debiti Tributari</b>	<b>20.910,23</b>	<b>9.348,54</b>	<b>123,67%</b>
<b>4) Crediti verso l'Erario</b>	<b>3.626,04</b>	<b>4.197,97</b>	<b>-13,62%</b>	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%	<b>6) Debiti verso istituti previdenziali</b>	<b>58.011,83</b>	<b>30.681,67</b>	<b>89,08%</b>
<b>5) Crediti verso altri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	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%	<b>7) Altri debiti</b>	<b>341.241,99</b>	<b>258.380,44</b>	<b>32,07%</b>
				entro 12 mesi	341.241,99	258.380,44	32,07%
				oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00%
<b>III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>1.408.456,96</b>	<b>1.313.476,41</b>	<b>7,23%</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00%				
<b>IV. Disponibilità Liquide</b>	<b>1.518.560,46</b>	<b>1.454.631,14</b>	<b>4,39%</b>	<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>			
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%	<b>Totale Ratei e Risconti Passivi (E)</b>	<b>1.566.405,88</b>	<b>1.542.280,19</b>	<b>1,56%</b>
3) Denaro e valori in cassa	0,00	1.653,00	100,00%				
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>2.256.364,72</b>	<b>2.107.080,30</b>	<b>7,08%</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.628.282,53</b>	<b>4.401.653,86</b>	<b>5,15%</b>
<b>D) - RATEI E RISCONTI</b>				<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00%				
Risconti Attivi	6.359,64	6.702,92	-5,12%				
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi (D)</b>	<b>6.359,64</b>	<b>6.702,92</b>	<b>-5,12%</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.628.282,53</b>	<b>4.401.653,86</b>	<b>5,15%</b>				
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				