

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	
A) - CREDITI verso Regione per versamenti ancora dovuti a valere su Fondo di dotazione	0,00	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	67.056,16	3.965,00	63.091,16	1591,20%	I. Fondo di Dotazione	956.299,58	956.299,58	0,00	0,00%
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	II. Riserve	486.335,87	432.564,54	53.771,33	12,43%
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%	III. Donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	51.849,74	0,00	51.849,74	0,00%	IV. Utile (perdite) portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Immobilizzazioni Materiali	2.313.166,34	2.327.418,17	-14.251,83	-0,61%	V. Utile (perdita) di esercizio	33.600,88	53.771,33	-20.170,45	-37,51%
1) Terreni e fabbricati					Totale Patrimonio Netto (A)	1.476.236,33	1.442.635,45	33.600,88	2,33%
a) Terreni	23.242,26	19.274,26	3.968,00	20,59%	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
b) Fabbricati ad uso istituzionale	1.971.681,94	2.025.765,34	-54.083,40	-2,67%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Impianti e macchinari					2) Fondo per imposte, anche differite	14.117,09	12.117,09	2.000,00	0,00%
a) Impianti	700,11	1.068,19	-368,08	-34,46%	4) Altri fondi				
3) Attrezzature istituzionali e commerciali					a) Fondo rischi su crediti (solo 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00%
a) Attrezzature	25.828,81	31.119,98	-5.291,17	-17,00%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	100.605,69	91.051,52	9.554,17	0,00%
4) Altri beni					c) Fondo per cause in corso	71.016,88	71.822,31	-805,43	0,00%
a) Macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00%	d) Fondo per rischi su partecipazioni	23.925,00	23.925,00	0,00	100,00%
b) Mobili e arredi	11.772,71	14.227,49	-2.454,78	-17,25%	e) Fondo contrattazione II livello personale	11.868,32	11.868,32	0,00	100,00%
c) Automezzi per uso specifico	2.920,11	3.516,85	-596,74	-16,97%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	221.532,98	210.784,24	10.748,74	5,10%
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	3.765,54	11.296,64	-7.531,10	-66,67%	C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	0,00%
e) Hardware	4.002,26	5.811,53	-1.809,27	100,00%	D) - DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
f) Materiale bibliografico	225,00	281,25	-56,25	-20,00%	1) Debiti verso Banche	390.594,43	430.900,15	-40.305,72	-9,35%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	269.027,60	215.056,64	53.970,96	25,10%	entro 12 mesi	41.332,93	40.295,72	1.037,21	2,57%
III. Immobilizzazioni Finanziarie	34.175,00	34.175,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	165.475,91	161.617,32	3.858,59	2,39%
1) Partecipazioni	34.175,00	34.175,00	0,00	0,00%	oltre 5 anni	183.785,59	228.987,11	-45.201,52	-19,74%
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%					
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Totale Immobilizzazioni (B)	2.414.397,50	2.365.558,17	48.839,33	2,06%					
C) - ATTIVO CIRCOLANTE									
I. Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%					
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%
II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	809.207,88	737.804,26	71.403,62	9,68%	entro 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%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	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%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	42.570,05	113.621,12	-71.051,07	-62,53%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	772.968,04	716.916,50	56.051,54	7,82%	oltre 12 mesi	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	772.968,04	661.139,16	111.828,88	16,91%	4) Debiti verso fornitori	440.938,51	427.011,64	13.926,87	3,26%
oltre 12 mesi	0,00	55.777,34	-55.777,34	-100,00%	entro 12 mesi	440.938,51	427.011,64	13.926,87	3,26%
3) Crediti verso soggetti privati	15.914,52	15.533,72	380,80	2,45%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	15.914,52	15.533,72	380,80	100,00%	5) Debiti Tributari	24.461,02	20.910,23	3.550,79	16,98%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	24.461,02	20.910,23	3.550,79	16,98%
4) Crediti verso l'Erario	3.325,32	3.626,04	-300,72	-8,29%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	100,00%	6) Debiti verso istituti previdenziali	56.745,06	58.011,83	-1.266,77	-2,18%
oltre 12 mesi	3.325,32	3.626,04	-300,72	-8,29%	entro 12 mesi	56.745,06	58.011,83	-1.266,77	-2,18%
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	7) Altri debiti	366.717,36	341.241,99	25.475,37	7,47%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	366.717,36	341.241,99	25.475,37	7,47%
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%	Totale Debiti (D)	1.338.786,43	1.408.456,96	-69.670,53	-4,95%
IV. Disponibilità Liquide	1.377.432,52	1.518.560,46	-141.127,94	-9,29%					
1) Istituto tesoriere/cassiere	1.336.644,30	1.482.596,15	-145.951,85	-9,84%					
2) Depositi bancari e postali	40.788,22	35.964,31	4.823,91	13,41%					
2bis) Depositi bancari vincolati FA	0,00	0,00	0,00	0,00%					
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	100,00%					
Totale Attivo Circolante (C)	2.186.640,40	2.256.364,72	-69.724,32	-3,09%					
D) - RATEI E RISCOINTI					E) - RATEI E RISCOINTI				
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Risconti Attivi	3.142,08	6.359,64	-3.217,56	-50,59%	Risconti Passivi	1.567.624,24	1.566.405,88	1.218,36	0,08%
Totale Ratei e Risconti Attivi (D)	3.142,08	6.359,64	-3.217,56	-50,59%	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	1.567.624,24	1.566.405,88	1.218,36	0,08%
TOTALE ATTIVO	4.604.179,98	4.628.282,53	-24.102,55	-0,52%	TOTALE PASSIVO	4.604.179,98	4.628.282,53	-24.102,55	-0,52%
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00%