

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 23 luglio 2024

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022	scostamento		PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	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	273.390,48	257.981,68	15.408,80	5,97%	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	820.931,70	519.936,75	300.994,95	57,89%
2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00%	1) Riserva Legale	97.057,35	36.858,36	60.198,99	163,33%
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00%	2) Riserve Vincolate ad investimenti	723.874,35	483.078,39	240.795,96	49,85%
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.838,02	11.217,22	-3.379,20	-30,13%	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	265.552,46	246.764,46	18.788,00	0,00%	IV. Utile (perdite) portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Immobilizzazioni Materiali	2.322.228,77	2.349.354,62	-27.125,85	-1,15%	V. Utile (perdita) di esercizio	28.786,30	300.994,95	-272.208,65	-90,44%
1) Terreni e fabbricati					Totale Patrimonio Netto (A)	1.806.017,58	1.777.231,28	28.786,30	1,62%
a) Terreni	88.242,25	88.242,25	0,00	0,00%	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
b) Fabbricati ad uso istituzionale	2.112.880,92	2.167.166,43	-54.285,51	-2,50%	1) Fondo per trattamento quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Impianti e macchinari					2) Fondo per imposte, anche differite	19.848,09	17.848,09	2.000,00	0,00%
a) Impianti	29.879,78	24.413,04	5.466,74	22,39%	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	38.626,56	46.255,52	-7.628,96	-16,49%	b) Fondo per rinnovi contrattuali	125.666,44	103.206,46	22.459,98	0,00%
4) Altri beni					c) Fondo per cause in corso	200.366,88	100.366,88	100.000,00	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	17.948,19	8.843,91	9.104,28	102,94%	e) Fondo contrattazione II livello personale	11.868,32	11.868,32	0,00	100,00%
c) Automezzi per uso specifico	1.726,63	2.323,37	-596,74	-25,68%	Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	381.674,73	257.214,75	124.459,98	48,39%
d) Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00%	C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	0,00%
e) Hardware	8.904,08	2.361,35	6.542,73	100,00%					
f) Materiale bibliografico	112,50	168,75	-56,25	-33,33%					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.907,86	9.580,00	14.327,86	149,56%					
III. Immobilizzazioni Finanziarie	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00%					
1) Partecipazioni	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00%					
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)	2.619.544,25	2.631.261,30	-11.717,05	-0,45%					

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 23 luglio 2024

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022	scostamento		PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022	scostamento	
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	0,00%	1) Debiti verso Banche	306.816,04	355.567,87	-48.751,83	-13,71%
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	41.074,05	48.751,83	-7.677,78	-15,75%
2) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	222.853,28	191.525,82	31.327,46	16,36%
3) Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 5 anni	42.888,71	115.290,22	-72.401,51	-62,80%
II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	509.435,47	536.845,44	-27.409,97	-5,11%	2) Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
1) Crediti verso Regione	2.000,00	19.437,74	-17.437,74	100,00%	entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
entro 12 mesi	2.000,00	19.437,74	-17.437,74	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	3) Debiti verso altri soggetti pubblici	48.830,05	42.830,05	6.000,00	14,01%
2) Crediti verso altri Enti pubblici	504.690,85	513.422,45	-8.731,60	-1,70%	entro 12 mesi	32.070,05	26.070,05	6.000,00	23,01%
entro 12 mesi	504.690,85	513.422,45	-8.731,60	-1,70%	oltre 12 mesi	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	4) Debiti verso fornitori	489.397,82	537.700,01	-48.302,19	-8,98%
3) Crediti verso soggetti privati	280,33	1.217,46	-937,13	-76,97%	entro 12 mesi	489.397,82	537.700,01	-48.302,19	-8,98%
entro 12 mesi	280,33	1.217,46	-937,13	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	5) Debiti Tributari	21.992,03	18.852,57	3.139,46	16,65%
4) Crediti verso l'Erario	2.464,29	2.767,79	-303,50	-10,97%	entro 12 mesi	21.992,03	18.852,57	3.139,46	16,65%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	100,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	2.464,29	2.767,79	-303,50	-10,97%	6) Debiti verso istituti previdenziali	66.120,98	58.982,94	7.138,04	12,10%
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00%	entro 12 mesi	66.120,98	58.982,94	7.138,04	12,10%
entro 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%	7) Altri debiti	253.449,95	228.930,51	24.519,44	10,71%
III. Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizz.					entro 12 mesi	253.449,95	228.930,51	24.519,44	10,71%
1) Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%	oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV. Disponibilità Liquide	2.113.111,28	1.685.460,85	427.650,43	25,37%	Totale Debiti (D)	1.186.606,87	1.242.863,95	-56.257,08	-4,53%
1) Istituto tesoriere/cassiere	2.106.191,22	1.677.395,31	428.795,91	25,56%					
2) Depositi bancari e postali	6.920,06	8.065,54	-1.145,48	-14,20%	E) - RATEI E RISCONTI				
2bis) Depositi bancari vincolati FA	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ratei Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	100,00%	Risconti Passivi	1.872.106,75	1.580.799,17	291.307,58	18,43%
Totale Attivo Circolante (C)	2.622.546,75	2.222.306,29	400.240,46	18,01%	Totale Ratei e Risconti Passivi (E)	1.872.106,75	1.580.799,17	291.307,58	18,43%
D) - RATEI E RISCONTI					TOTALE PASSIVO	5.246.405,93	4.858.109,15	388.296,78	7,99%
Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00%
Risconti Attivi	4.314,93	4.541,56	-226,63	-4,99%					
Totale Ratei e Risconti Attivi (D)	4.314,93	4.541,56	-226,63	-4,99%					
TOTALE ATTIVO	5.246.405,93	4.858.109,15	388.296,78	7,99%					
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00%					