

**BILANCIO CIVILISTICO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>IMMOBILIZZATI</b>			
FABBRICATI	1381201,40	1375421,40	1375421,40
IMPIANTI	214801,20	236966,20	253627,42
ALTRI TERRENI E FABBRICATI		28817,60	38015,60
IMPIANTI SPECIFICI	104944,30	101149,30	110787,30
ATTREZZATURE DIVERSE	62971,05	62971,05	75488,25
MOBILI / MACCHINE UFFICI	86198,68	86457,08	106360,40
ELABORATORI	9991,87	9991,87	9991,87
SPESA PLURIENNALE CONTRATTO	2056,84	1464,47	872,10
BENI INFERIORI AS € 501	24688,10	24688,10	24688,10
<b>TOTALE IMMOBILIZZATI</b>	<b>1836893,44</b>	<b>1927917,07</b>	<b>1.998.282,44</b>
FONDI AMMORTAMENTO	-848066,49	-921823,35	-1.002.009,36
<b>IMMOBILIZZATI NETTI</b>	<b>988766,95</b>	<b>1006093,72</b>	<b>991.279,08</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
CONTRIBUTI COMUNE	68407,62	65255,02	108676,17
COMUNE E UTENTI PER RETTE	45127,74	16253,99	17571,22
CREDITI DA RISPARMIO ENERGETICO	19287,00	19287,00	19287,00
ERARIO / INAIL	14651,83		13745,61
CREDITI PER TFR	16388,62	18076,19	19645,17
CREDITORI DIVERSI	18700,00	21125,05	2800,00
Deposito Cauzionale/arridopo acqua/			1285,24
CREDITO CONTRIBUTO REGIONE/ERARIO	5766,00		1400,84
RITENUTE SUBITE		13954,82	12967,37
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>183318,81</b>	<b>153952,07</b>	<b>197.579,62</b>
DISPONIBILITA' LIQUIDE	128172,81	93982,68	67.702,57
RATEI E RISCONTI ATTIVI	472,02	509,27	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1295730,59</b>	<b>1254937,74</b>	<b>1.256.511,27</b>
PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	5531,15	-5148,51	-5.596,08
RISULTATO D'ESERCIZIO			-2.871,68
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>1.268.778,48</b>

PASSIVO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>844631,82</b>	<b>844631,82</b>	<b>844631,82</b>
AVANZO DI GESTIONE	844631,82	844631,82	844.631,82
FONDO TRATT. FINE RAPPORTO	97072,55	95208,35	107.581,61
FONDO CREDITI ESENTI	43399,00	43399,00	43.399,00
FONDO Svalutazione crediti diversi			8.500,00
<b>DEBITI A BREVE</b>			
FORNITORI	14.019,40	3335,49	7689,50
FATTURE DA RICEVERE	8.024,93	14087,86	17897,52
ERARIO	7.942,00	21693,48	4584,82
ISTITUTI PREVIDENZIALI	18.307,02	51291,60	6006,70
Personale conto "retribuzioni"	4.266,40	52559,75	43085,18
<b>DEBITI OLTRE 12 MESI</b>			
MUTUO BANCA INTESA	168610,62	237815,47	224715,66
ALTRI	100000,00	263610,82	224.715,11
RATEI			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1301261,74</b>	<b>1264193,82</b>	<b>1.268.778,48</b>

**CONTO ECONOMICO**

VALORE PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	347256,00	370120,00	222590,82
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	299481,55	302410,09	368582,63
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>646737,55</b>	<b>672530,09</b>	<b>591.559,45</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
MATERIALE DI CONSUMO	44821,69	44208,37	31.587,26
SERVIZI, UTENZE, MANUTENZIONI	84.629,04	75517,93	83994,87
Dispositivi protezione Covid			4.951,05
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>			
RETRIBUZIONI	342582,64	352842,19	294639,78
ONERI PREVIDENZIALI-INAIL	93465,63	98286,68	78054,82
TFR	18131,47	19869,02	18246,69
ADDESTRAMENTO PERSONALE/SICUREZZA	1757,11	4295,34	2651,35
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>542137,94</b>	<b>554476,38</b>	<b>416.580,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>			
FABBRICATI	40046,89		
IMPIANTI	25198,13		
ATTREZZATURE	5170,25		
ARREDI/MACCHINE UFFICIO	4107,05		
BENI INFERIORI € 501	592,37		
ACCANT./ADEGUAMENTO STRUTTURE			
MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE			
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>75114,69</b>	<b>77818,57</b>	<b>80.772,38</b>
PERDITE SU CREDITI			8.500,00
ONERI DI GESTIONE	11810,44	10318,39	9.386,79
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>672412,65</b>	<b>681156,49</b>	<b>612.784,99</b>
<b>MARGINE O PERDITA OPERATIVA</b>	<b>-25675,10</b>	<b>-10626,40</b>	<b>-21.231,54</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
INTERESSI ATTIVI		33,94	
ABBUONI attivi_rivalso	-30,86	9,22	
ABBUONI passivi		-8,13	
ONERI FINANZIARI			
INTERESSI SU MUTUO	4.025,79	-5317,31	-2.926,69
SPESA BANCARIE	-1824,67	-1162,00	
SOPRAVVIVENZE PASSIVE	300,81		-477,83
ELARGIZIONI E SOPRAVVIVENZE	29697,17	13726,37	23.640,38
IMPOSTE E TASSE	-2988,00	-3133,25	-1.876,00
Costi indeguibili	-323,09	-2293,79	
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>-5331,15</b>	<b>-8771,39</b>	<b>-2.871,68</b>