

ALLEGATO B

| Allegato B) alla Delibera n. 53/2021 del 08/04/2021                                 |                         |                      |                      |                       |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020   |                         |                      |                      |                       |
| Allegato di cui all'articolo 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile |                         |                      |                      |                       |
| <u>ATTIVITA'</u>  | CONSISTENZA<br>INIZIALE | AUMENTI              | DIMINUZIONI          | CONSISTENZA<br>FINALE |
| Mobili, arredi e macchine d'ufficio   | 354.619,22              | 283.435,38           | 111.655,30           | 526.399,30            |
| Materiale bibliografico   | -                       | -                    | -                    | -                     |
| Automezzi e altri mezzi di trasporto  | -                       | -                    | -                    | -                     |
| <b>Totali parziali</b>  | <b>354.619,22</b>       | <b>283.435,38</b>    | <b>111.655,30</b>    | <b>526.399,30</b>     |
| Residui attivi  | 521.030,85              | 23.737.527,32        | 23.591.178,13        | 667.380,04            |
| Fondo di cassa  | 29.841.023,18           | 23.590.593,89        | 25.134.556,28        | 28.297.060,79         |
| - di cui fondo T.F.R./I.F.R.  | 3.420.000,00            | 896.057,24           | 356.057,24           | 3.960.000,00          |
| <b>Totali attività</b>  | <b>30.716.673,25</b>    | <b>47.611.556,59</b> | <b>48.837.389,71</b> | <b>29.490.840,13</b>  |
| <u>PASSIVITA'</u>   | CONSISTENZA<br>INIZIALE | AUMENTI              | DIMINUZIONI          | CONSISTENZA<br>FINALE |
| Residui passivi   | 4.221.046,13            | 26.493.950,49        | 25.531.485,46        | 5.183.511,16          |
| Debiti verso personale per T.F.R./I.F.R.  | 3.420.000,00            | 896.057,24           | 356.057,24           | 3.960.000,00          |
| <b>Totali parziali</b>  | <b>7.641.046,13</b>     | <b>27.390.007,73</b> | <b>25.887.542,70</b> | <b>9.143.511,16</b>   |
| <b>Patrimonio netto risultante</b>  | <b>23.075.627,12</b>    | <b>20.221.548,86</b> | <b>22.949.847,01</b> | <b>20.347.328,97</b>  |
| <b>Totali passività</b>   | <b>30.716.673,25</b>    | <b>47.611.556,59</b> | <b>48.837.389,71</b> | <b>29.490.840,13</b>  |

Variazione patrimoniale netta

- 2.728.298,15

