

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2019

(art. 42, comma 1, DPR 97/03)

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2019	2018		2019	2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AI PATRIMONIO INIZIALI F					
B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I. Immobilizzazioni Immateriali			I. Fondo di dotazione		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 13.500.976,09	€ 8.937.394,10	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	€ 28.736.531,40	€ 27.996.481,77
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 13.222.868,42	€ 13.716.067,79	III. Riserve di rivalutazione	-€ 379.729,26	€ 740.049,63
utilizzazione delle opere di ingegno	€ 555.809,29	€ 656.680,28	IV. Contributi a fondo perduto		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 27.279.653,80	€ 23.310.142,17	V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Avviamento			VI. Riserve statutarie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VII. Altre riserve distintamente indicate		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
9) Altre			IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		
Totale			Totale patrimonio netto (A)	€ 28.356.802,14	€ 28.736.531,40
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.478.821,49	€ 1.553.080,77	1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 36.042,97	€ 15.569,20	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) attrezzature industriali e commerciali			3) Per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi	€ 5.792,01	€ 10.699,13	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 0,00	€ 0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.760.160,28	€ 4.752.401,75			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 3.155.317,40	€ 3.183.356,44			
Totale	€ 9.436.134,15	€ 9.515.107,29			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 0,00	€ 0,00
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Crediti finanziari diversi			1) obbligazioni		
Totale	€ 0,00	€ 0,00	2) verso le banche		
	€ 36.715.787,95	€ 32.825.249,46	3) verso altri finanziatori		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				€ 1.410.450,23	€ 1.359.850,23
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					

69

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				4) acconti			
3) lavori in corso				5) debiti verso fornitori		€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
4) prodotti finiti e merci	€ 230.122,81	€ 230.122,81		6) rappresentati da titoli di credito			
5) acconti				7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
Totale	€ 230.122,81	€ 230.122,81		8) debiti tributari			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate				12) debiti diversi			
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.935,58	€ 3.212.429,21					
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
Totale	€ 4.660.935,58	€ 3.212.429,21		Totale		€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate				Totale Debiti (E)		€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
Totale	€ 0,00	€ 0,00					
IV. Disponibilità liquide							
1) Depositi bancari e postali				F) RATEI E RISCONTI			
2) Assegni	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37		1) Ratei passivi		€ 10.253.254,79	€ 6.098.314,31
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37		2) Risconti passivi			
Totale	€ 23.557.369,36	€ 13.997.038,74		3) Aggio su prestiti			
				4) Riserve tecniche			
Totale attivo circolante (C)	€ 16.669.743,07	€ 10.441.071,39		Totale ratei e risconti (F)		€ 10.253.254,79	€ 6.098.314,31
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi				Totale passivo e netto		€ 53.385.530,94	€ 43.266.320,80
Totale ratei e risconti (D)	€ 0,00	€ 0,00					
Totale attivo	€ 53.385.531,02	€ 43.266.320,85					

5

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2019

(art. 42, comma 1, DPR 97/03)

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2019	2018		2019	2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi di impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 13.500.976	€ 8.937.394			
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 13.222.869	€ 13.716.068			
9) Altre	€ 555.809	€ 656.680			
Totale	€ 27.279.654	€ 23.310.142			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 1.478.821	€ 1.553.081			
2) Impianti e macchinari	€ 36.043	€ 15.569			
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) Automezzi e motomezzi	€ 5.792	€ 10.699			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.760.160	€ 4.752.402			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 3.155.317	€ 3.183.356			
Totale	€ 9.436.133	€ 9.515.107			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 36.715.787	€ 32.825.249			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanzi					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo					
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio					
Totale patrimonio netto (A)	€ 28.356.802	28.736.531			
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) Per contributi a destinazione vincolata					
2) Per contributi indistinti per la gestione					
3) Per contributi in natura					
Totale Contributi in conto capitale (B)					
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					
4) per ripristino investimenti					
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)					
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
			€ 1.410.450		€ 1.359.850
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) obbligazioni					
2) verso le banche					

1) materie prime, sussidiarie e di consumo							
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati							
3) lavori in corso							
4) prodotti finiti e merci	€ 230.123		€ 230.123			€ 13.365.024	€ 7.071.625
5) acconti							
Totale	€ 230.123		€ 230.123				
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo							
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.							
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi							
3) Crediti verso imprese controllate e collegate							
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.936		€ 3.212.429				
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
Totale	€ 4.660.936		€ 3.212.429,00				
III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate							
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
Totale							
IV. Disponibilità liquide							
1) Depositi bancari e postali							
2) Assegni	€ 11.778.685		€ 6.998.519				
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.685		€ 6.998.519				
Totale							
Totale attivo circolante (C)	€ 16.669.744		10.441.071				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi							
Totale ratei e risconti (D)							
3) verso altri finanziatori							
4) acconti							
5) debiti verso fornitori							
6) rappresentati da titoli di credito							
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti							
8) debiti tributari							
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale							
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute							
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
12) debiti diversi							
Totale						€ 13.365.024	€ 7.071.625
Totale Debiti (E)							
						€ 13.365.024	€ 7.071.625
F) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei passivi							
2) Risconti passivi							
3) Aggio su prestiti							
4) Riserve tecniche							
Totale ratei e risconti (F)						€ 10.253.255	6.098.314

