

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019		31/12/2018	
	Istituzionale	Connessa	Istituzionale	Connessa
B) Immobilizzazioni				
I Immobilizzazioni immateriali nette				
Programmi Software	32.107	-	56.521	-
Oneri pluriennali centri	2.232.839	-	2.313.713	-
Oneri pluriennali centri e sezioni in realizzazione	346.669	-	346.669	-
Altri oneri pluriennali	47.854	-	78.098	-
Totale	2.659.469	-	2.795.001	-
II Immobilizzazioni materiali nette				
Immobili e terreni	19.117.318	185.140	19.693.105	187.512
Costruzioni leggere	33.175	-	37.711	-
Impianti e attrezzature	545.032	-	566.037	-
Arredi	110.466	-	147.958	-
Automezzi	565.118	-	603.124	-
Totale	20.371.109	185.140	21.047.935	187.512
III Immobilizzazioni finanziarie	20.273	-	20.273	-
C) Attivo Circolante				
I Rimanenze di magazzino	145.186	-	155.309	-
II Crediti				
Crediti verso Enti pubblici ed Erario	2.155.002	2.871	2.221.189	43
Crediti per eredità e legati	1.025.296	-	263.714	-
Credito per assicuraz.TFR	63.681	-	63.681	-
Crediti per fondi viaggiatori	15.989	-	40.076	-
Crediti v/FISM	105.036	3.006	38.627	3.006
Altri	1.379.179	56.459	1.708.540	56.875
Totale	4.744.183	62.336	4.335.827	59.924
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.392.911	-	6.167.743	-
IV Disponibilità liquide				
Cassa	201.551	-	218.688	1.975
Banche	4.567.909	2.594	4.804.447	34.420
Posta	567.027	38.678	605.830	-
Totale	5.336.487	41.272	5.628.965	36.395
D) Ratei e risconti	351.829	597	462.333	608
TOTALE	40.021.447	289.345	40.613.386	284.439
Totale Attivo	40.310.792		40.897.825	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	31/12/2019		31/12/2018	
	Istituzionale	Connessa	Istituzionale	Connessa
A) Patrimonio Netto				
I Patrimonio libero				
Patrimonio Netto	21.943.988	65.403	24.829.187	27.352
Incrém.Patrimonio Netto per investimenti	160.374	-	105.346	-
Rettif. Patr.Netto per utilizzo fondi	-	-	-	-
Riclassifica patrimonio netto per 30 ore	-	-	-	-
Riclassifica patrimonio netto	35.060	-	-	-
Risultato d'esercizio	-1.436.303	53.015	-2.990.545	38.051
Totale patrimonio netto libero	20.703.119	118.418	21.943.988	65.403
II Patrimonio Vincolato				
Fondi vincolati per contributi in c/capitale	57.085	-	62.723	-
Fondi per progetti specifici	338.220	-	388.650	-
Fondo solidarietà ed emergenza	19.246	-	-	-
Totale	21.117.670	118.418	22.395.361	65.403
 B) Fondi per rischi ed oneri	224.102	-	226.802	-
 C) Trattamento di fine rapporto	520.893	-	577.312	-
 D) Debiti				
Mutui e finanziamenti passivi	1.742.573	-	1.589.840	4.931
Banche passive	1.739.051	-	3.484.412	-
Debiti v/Enti Pubblici	68.598	-	7.830	-
Debiti v/Erario ed Enti previd.	651.967	-	673.900	-
Debiti v/Personale	867.189	-	841.146	-
Debiti v/FISM	9.169.205	-	8.238.175	-
Fornitori	3.593.049	10.289	2.545.412	316
Altri debiti	483.810	3.323	201.830	43.583
Totale	18.315.442	13.612	17.582.545	48.830
 E) Ratei e risconti	655	-	1.572	-
 TOTALE	40.178.762	132.030	40.783.592	114.233
Totale Passivo	40.310.792		40.897.825	