

Consorzio C.I.S.A.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	140,00	1.063,28	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	140,00	1.063,28		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	6.561.984,08	6.693.964,15		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	3.587.548,92	3.613.299,16		
	1.3 Infrastrutture	2.974.435,16	3.080.664,99		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	14.181.682,08	14.524.836,78		
	2.1 Terreni	698.862,99	698.862,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	6.553.958,01	6.665.978,92		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	3.910,00	26.105,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	70.678,27	74.077,08	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.887,19	4.157,42		
	2.7 Mobili e arredi	2.946,43	3.693,33		
	2.8 Infrastrutture	6.841.439,19	7.051.961,28		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	647.274,86	474.462,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.390.941,02	21.693.263,52		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	82.426,25	82.426,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	82.426,25	82.426,25	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	82.426,25	82.426,25		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.473.507,27	21.776.753,05		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	60.598,00	68.409,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	60.598,00	68.409,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	97.310,00	131.910,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	97.310,00	131.910,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	9.031.433,33	9.177.538,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	339.302,76	83.979,03	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	339.302,76	83.979,03		
	Totale crediti	9.528.644,09	9.461.836,62		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	319.284,20	1.404.162,64		
a	Istituto tesoriere	319.284,20	1.404.162,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	67,91	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	7.631,45	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	319.352,11	1.411.794,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.847.996,20	10.873.630,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.321.503,47	32.650.383,76		

Consorzio C.I.S.A.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-11.134.209,17	-11.134.209,17	AI	AI
II	Riserve	15.957.692,01	15.278.463,30	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	913.401,43	234.172,72	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.547.168,69	1.417.596,55		
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.497.121,89	13.626.694,03		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	39.384,72	679.228,71	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.862.867,56	4.823.482,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.892.655,39	1.889.267,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.892.655,39	1.889.267,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.587.536,49	3.576.083,83	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	565.906,00	445.061,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	564.318,55	443.473,93		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.587,45	1.587,45		
5	Altri debiti	617.860,90	570.451,12	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	143.480,41	128.487,18		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.298,24	7.923,20		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	466.082,25	434.040,74		
TOTALE DEBITI (D)		3.771.303,39	4.591.596,33		

Consorzio C.I.S.A.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	17.328,66	16.072,82	E	E
II	Risconti passivi	20.777.348,47	21.329.964,71	E	E
	1 Contributi agli investimenti	20.777.348,47	21.329.964,71		
	a da altre amministrazioni pubbliche	20.777.348,47	21.329.964,71		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	20.794.677,13	21.346.037,53		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.321.503,47	32.650.383,76		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	34.449.297,50	34.451.197,13		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	34.449.297,50	34.451.197,13		