

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	11.764.827,00	11.764.827,00	AI	AI
II	Riserve	46.513.805,06	47.961.726,18		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.495.424,47	3.599.164,04	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.386.538,01	35.280.094,27	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.299.206,15	7.840.680,35		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	35.332.636,43	-		
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	1.241.787,52		
	Risultato economico dell'esercizio	800.390,58	-	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		59.079.022,64	57.713.126,50		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		59.079.022,64	57.713.126,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	42.661,26	39.649,28	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.661,26	39.649,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		335.925,24	335.145,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		335.925,24	335.145,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.663.541,06	13.389.888,36		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	323.817,64	362.911,18		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	994.081,00	1.129.018,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	11.345.642,42	11.897.959,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.469.632,63	2.094.768,79	D7	D6
3	Acconti	719.124,49	735.575,05	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.488.342,47	1.388.801,15		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	521.391,83	403.910,38		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	264.534,22	264.534,22	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	702.416,42	720.356,55		
5	Altri debiti	2.895.407,03	2.553.556,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	747.238,77	272.382,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	113.399,57	128.782,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	2.034.768,69	2.152.391,40		
TOTALE DEBITI (D)		20.236.047,67	20.162.589,39		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	50.335,45	-	E	E
II	Risconti passivi	12.504.423,85	12.530.952,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.504.423,85	12.466.938,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	12.504.423,85	12.466.938,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	64.014,47		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.554.759,30	12.530.952,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		92.248.416,10	90.781.462,90		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.175.601,15	792.736,92		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.175.601,15	792.736,92		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)