

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	51.753.338,43	51.753.338,43	AI	AI
II	Riserve	12.962.289,90	14.266.981,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-21.545.429,24	-18.714.905,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	34.507.719,14	32.981.887,42		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-918.070,56	-2.830.523,58	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.797.557,77	63.189.796,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.723.035,30	2.870.415,30	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.723.035,30	2.870.415,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.153.219,75	14.823.207,47		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.153.219,75	14.823.207,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	42.011.864,65	12.139.403,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.446.429,50	5.751.118,99		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	4.014.448,10	3.971.802,45		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		9.936,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.431.981,40	1.769.380,54		
5	Altri debiti	7.119.105,11	5.250.881,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	239.976,60	157.576,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.751.212,92	313.184,55		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.127.915,59	4.780.120,03		
	TOTALE DEBITI (D)	69.730.619,01	37.964.611,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	10.443.062,68	11.117.603,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.443.062,68	11.117.603,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.435.736,08	11.110.276,62		
b	da altri soggetti	7.326,60	7.326,60		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	68.286.777,00	70.042.658,85		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	78.729.839,68	81.160.262,07		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	214.981.051,76	185.185.085,48		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.568.056,75			
	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	10.568.056,75			