

STATO PATRIMONIALE 2017 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	93.076.841,65	93.076.841,65	AI	AI
II	Riserve	55.316.407,32	51.482.339,33		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.834.067,99	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	29.334.418,32	29.334.418,32	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	22.147.921,01	22.147.921,01		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.003.511,32	3.834.067,99	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		150.396.760,29	148.393.248,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	4.590.928,52	3.136.775,47	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.590.928,52	3.136.775,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.074,10	15.074,10	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		15.074,10	15.074,10		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	36.171.879,75	42.345.002,27		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	3.456.463,06	4.116.477,01	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	32.715.416,69	38.228.525,26	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.788.310,69	4.788.009,60	D7	D6
3	Acconti	488.219,86	488.219,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	970.144,32	919.066,59		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	667.621,58	566.350,38		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	19.529,56	94.703,58	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	282.993,18	258.012,63		
5	Altri debiti	2.686.934,76	2.329.689,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.535.572,47	1.288.102,36	IVA e IRAP + rit.IRPEF	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	290.428,70	239.078,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	687.904,52	655.093,82		
d	<i>altri</i>	173.029,07	147.414,52		
TOTALE DEBITI (D)		43.105.489,38	50.869.988,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.629,89	9.891,03	E	E
II	Risconti passivi	292.952,05	274.601,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	249.640,96	249.640,96		
3	Altri risconti passivi	24.960,86	24.960,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		294.581,94	284.492,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		198.402.834,23	202.699.579,39	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	645.019,15	1.644.598,99		
2)	beni di terzi in uso	21.942.726,60	21.942.726,60		
3)	beni dati in uso a terzi	43.489.602,64	44.659.153,16		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	4.350.000,00	4.350.000,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		70.427.348,40	72.596.478,75	-	-

(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)