



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |                                                                | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Fondo di dotazione                                             | 2.394.905,36         | 4.721.471,18         | AI                         | AI                        |
| II                                                        | Riserve                                                        | <b>276.069,74</b>    | <b>560.307,48</b>    |                            |                           |
| a                                                         | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>           | 276.069,74           | 560.307,48           | AIV, AV, AVI, AVII, AVII   | AIV, AV, AVI, AVII, AVII  |
| b                                                         | <i>da capitale</i>                                             | 0,00                 | 0,00                 | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                                         | <i>da permessi di costruire</i>                                | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| d                                                         | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i> |                      |                      |                            |                           |
| d                                                         | <i>indisponibili e per i beni culturali</i>                    | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| e                                                         | <i>altre riserve indisponibili</i>                             | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                             | 151.559,35           | 284.237,74           | AIX                        | AIX                       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                | <b>2.270.394,97</b>  | <b>4.445.401,44</b>  |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                  | 224.269,37           | 275.213,00           | B1                         | B1                        |
| 2                                                         | Per imposte                                                    | 0,00                 | 0,00                 | B2                         | B2                        |
| 3                                                         | Altri                                                          | 0,00                 | 0,00                 | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                | <b>224.269,37</b>    | <b>275.213,00</b>    |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                | 0,00                 | 0,00                 | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                |                      |                      |                            |                           |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
| a                                                         | <i>prestiti obbligazionari</i>                                 | 0,00                 | 0,00                 | D1e D2                     | D1                        |
| b                                                         | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>                      | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| c                                                         | <i>verso banche e tesoriere</i>                                | 0,00                 | 0,00                 | D4                         | D3 e D4                   |
| d                                                         | <i>verso altri finanziatori</i>                                | 0,00                 | 0,00                 | D5                         |                           |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                         | 703.110,03           | 545.481,24           | D7                         | D6                        |
| 3                                                         | Acconti                                                        | 0,00                 | 0,00                 | D6                         | D5                        |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                          | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.080.000,00</b>  |                            |                           |
| a                                                         | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>        | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| b                                                         | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                         | 2.500.000,00         | 2.080.000,00         |                            |                           |
| c                                                         | <i>imprese controllate</i>                                     | 0,00                 | 0,00                 | D9                         | D8                        |
| d                                                         | <i>imprese partecipate</i>                                     | 0,00                 | 0,00                 | D10                        | D9                        |
| e                                                         | <i>altri soggetti</i>                                          | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 5                                                         | Altri debiti                                                   | <b>4.259.754,03</b>  | <b>3.985.231,28</b>  | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                                         | <i>tributari</i>                                               | 350.237,00           | 231.107,99           |                            |                           |
| b                                                         | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>        | 246.255,71           | 207.219,44           |                            |                           |
| c                                                         | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| d                                                         | <i>altri</i>                                                   | 3.663.261,32         | 3.546.903,85         |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                 |                                                                | <b>7.462.864,06</b>  | <b>6.610.712,52</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                |                      |                      |                            |                           |
| I                                                         | Ratei passivi                                                  | 0,00                 | 0,00                 | E                          | E                         |
| II                                                        | Risconti passivi                                               | <b>1.797.921,99</b>  | <b>0,00</b>          | E                          | E                         |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                   | <b>1.797.921,99</b>  | <b>0,00</b>          |                            |                           |
| a                                                         | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>                      | 1.797.921,99         | 0,00                 |                            |                           |
| b                                                         | <i>da altri soggetti</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                        | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                         | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                | <b>1.797.921,99</b>  | <b>0,00</b>          |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                | <b>11.755.450,39</b> | <b>11.331.326,96</b> | -                          | -                         |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                                                                |                      |                      |                            |                           |
|                                                           | 1) Impegni su esercizi futuri                                  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                                                           | 2) beni di terzi in uso                                        | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                     |  | 2018        | 2017        | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--------------------------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 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        |                            |                           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | -                          | -                         |