

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1) Immobiliizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit�			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobiliizzazioni in corso e acconti	5.433.330,00	5.579.886,00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	10.471.623,00	10.304.701,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	250.923,00	166.922,00
8) Altre	2.158.915,00	2.355.814,00			
Totale	7.592.245,00	7.935.700,00	Totale patrimonio netto (A)	10.722.546,00	10.471.623,00
II. Immobiliizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	150.540,00	143.921,00	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobiliizzazioni in corso e acconti			Totale contributi in conto capitale (B)		
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale	150.540,00	143.921,00			
III. Immobiliizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	8.650,00	8.650,00			
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	8.650,00	8.650,00			
Totale immobilizzazioni (B)	7.751.435,00	8.088.271,00			

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	151.469,00	147.750,00	2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri		
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Totale	151.469,00	147.750,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	246.488,00	213.563,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Obbligazioni		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) verso le banche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		180.000,00	3) verso altri finanziatori		
4-bis) Crediti tributari			4) acconti		
4-ter) Imposte anticipate	932.049,00	524.426,00	5) debiti verso fornitori		
5) Crediti verso gli altri			6) rappresentati da titolo di credito		
Totale	932.049,00	704.426,00	7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			8) debiti tributari		
1) Partecipazioni in imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Partecipazioni in imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Altre partecipazioni			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.707.762,00	1.517.409,00
4) Atri titoli			12) debiti diversi		
Totale			Totale	1.707.762,00	1.517.409,00
IV. Disponibilita'			Totale debiti (E)	1.707.762,00	1.517.409,00
1) depositi bancari e postali	3.841.843,00	3.262.148,00	F) RATEI E RISCONTI		
2) assegni			1) Ratei passivi		
3) denaro e valori in cassa			2) Risconti passivi		
Totale	3.841.843,00	3.262.148,00	3) Aggio su prestiti		
Totale attivo circolante (C)	4.925.361,00	4.114.324,00	4) Riserve tecniche		
D) RATEI E RISCONTI			Totale ratei e risconti (F)		
1) Ratei attivi			Totale passivo e netto	12.676.796,00	12.202.595,00
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	12.676.796,00	12.202.595,00			

CONTI D'ORDINE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA '	ANNO		PASSIVITA '	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
Totale			Totale		