

# STATO PATRIMONIALE - ANNO 2018

Allegato 13  
(art.42, comma 1, DPR 97/03)

	ANNO 2018	ANNO 2017	PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 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		
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€ 370.771	€ 6.795	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ 58.045		V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0	€ 18.346	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.923.576	€ 509.088	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 2.416.380	€ 2.453.141
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 0	€ 1.042.935	IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	€ 52.034	-€ 36.761
9) Altre	€ 149.129				
<b>Totale</b>	<b>€ 2.501.521</b>	<b>€ 1.577.164</b>	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 2.468.414</b>	<b>€ 2.416.380</b>
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) impianti e macchinari	€ 78.309	€ 55.894	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) attrezzature industriali e commerciali	€ 100.509	€ 10.744	3) Per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi	€ 26.104	€ 394.755			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 110.782	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 17.057	€ 97.134	C) FONDI AMORTAMENTO		
<b>Totale</b>	<b>€ 221.979</b>	<b>€ 669.309</b>	<b>Totale</b>		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) Partecipazioni in:			2) per imposte		
a) imprese controllate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
b) imprese collegate			4) per ripristino investimenti		
c) imprese controllanti			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
d) altre imprese					
e) altri enti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 135.182	€ 112.388
2) Crediti:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso le banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri	€ 74.201	€ 74.201	4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	€ 3.160.294	€ 1.369.330
4) Crediti finanziari diversi			6) rappresentati da titoli di credito		
<b>Totale</b>	<b>€ 74.201</b>	<b>€ 74.201</b>	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>€ 2.797.701</b>	<b>€ 2.320.674</b>	8) debiti tributari		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
<i>I. Rimanenze</i>			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) debiti diversi		
3) lavori in corso			<b>Totale</b>	<b>€ 3.295.476</b>	<b>€ 1.481.718</b>
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti	€ 0	€ 0	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>€ 3.295.476</b>	<b>€ 1.481.718</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>			
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Riscconti passivi	€ 3.095.926	€ 3.096.917
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.036.143	€ 771.673	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari			<b>Totale ratei e riscconti (F)</b>	<b>€ 3.095.926</b>	<b>€ 3.096.917</b>
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>€ 2.036.143</b>	<b>€ 771.673</b>			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 3.838.797	€ 3.902.668			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>€ 3.838.797</b>	<b>€ 3.902.668</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>€ 5.874.940</b>	<b>€ 4.674.341</b>			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi	€ 187.175				
<b>Totale ratei e riscconti (D)</b>	<b>€ 187.175</b>				
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 8.859.816</b>	<b>€ 6.995.015</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>€ 8.859.816</b>	<b>€ 6.995.015</b>