

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 17.642.907,91	-€ 18.484.560,55
II	Riserve	€ 32.380.735,27	€ 30.194.136,19
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.230.014,22	€ 310.468,68
b	da capitale	€ 1.018.354,59	€ 2.322.213,20
c	da permessi di costruire	€ 3.213.177,70	€ 3.004.887,16
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 24.919.188,76	€ 24.556.567,15
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 294.673,94	€ 2.919.545,54
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 15.032.501,30	€ 14.629.121,18
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 28.614,40	€ 67.142,91
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 28.614,40	€ 67.142,91
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 4.242.163,30	€ 3.485.763,30
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 4.242.163,30	€ 3.485.763,30
2	Debiti verso fornitori	€ 1.748.221,78	€ 1.546.087,02
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 148.735,14	€ 227.808,19
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 80.970,57	€ 86.605,89
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 67.764,57	€ 141.202,30
5	Altri debiti	€ 267.743,16	€ 322.100,73
a	tributari	€ 41.233,84	€ 83.331,83
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 2.851,43	€ 1.673,84
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 223.657,89	€ 237.095,06
TOTALE DEBITI (D)		€ 6.406.863,38	€ 5.581.759,24
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 106.367,06	€ 98.053,77
II	Risconti passivi	€ 14.606.293,39	€ 15.015.676,95
1	Contributi agli investimenti	€ 14.606.293,39	€ 15.015.676,95
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 14.601.109,39	€ 15.015.676,95
b	da altri soggetti	€ 5.184,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 14.712.660,45	€ 15.113.730,72
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 36.180.639,53	€ 35.391.754,05
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 527.724,51	€ 1.167.382,85
2)	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 527.724,51	€ 1.167.382,85

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di