

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
II	Riserve	€ 33.206.148,12	€ 33.000.848,49
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 178.902,30	€ 242.852,42
b	da capitale	€ 1.392.243,85	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 705.937,55	€ 1.088.666,85
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 30.780.219,93	€ 31.642.811,99
e	altre riserve indisponibili	€ 148.844,49	€ 26.517,23
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.130.806,39	€ 58.377,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 35.336.954,51	€ 34.059.225,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 17.192,29	€ 47.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 17.192,29	€ 47.000,00
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	€ 5.873.693,06	€ 6.811.128,48
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	€ 5.873.693,06	€ 6.811.128,48
2	Debiti verso fornitori	€ 954.176,75	€ 858.919,91
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 600.196,80	€ 802.467,35
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 343.054,62	€ 518.885,77
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 30.116,69	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 227.025,49	€ 283.581,58
5	Altri debiti	€ 909.025,49	€ 907.618,23
a	tributari	€ 48.324,95	€ 35.363,68
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.559,38	€ 152.559,38
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 708.141,16	€ 719.695,17
TOTALE DEBITI (D)		€ 8.337.092,10	€ 9.380.133,97
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 131.250,71	€ 119.886,48
II	Risconti passivi	€ 2.096.307,18	€ 1.982.197,87
1	Contributi agli investimenti	€ 2.096.307,18	€ 1.982.197,87
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.010.324,14	€ 1.982.197,87
b	da altri soggetti	€ 85.983,04	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.227.557,89	€ 2.102.084,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 45.918.796,79	€ 45.588.443,95
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.757.229,43	€ 1.069.159,26
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	€ 5.504,28	€ 4.601,78
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 7.958,97	€ 9.677,22
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 1.770.692,68	€ 1.083.438,26

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

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