

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-€ 7.373.564,78	-€ 7.373.564,78
II	Riserve	€ 30.707.142,37	€ 29.705.741,07
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 806.212,94	-€ 43.282,47
a	<i>da capitale</i>	€ 790.241,75	€ 0,00
b	<i>da permessi di costruire</i>	€ 2.238.328,81	€ 2.443.592,02
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 26.872.358,87	€ 27.305.431,52
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 26.665,81	€ 849.495,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 23.360.243,40	€ 23.181.671,70
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 279.720,11	€ 176.220,11
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 279.720,11	€ 176.220,11
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	€ 7.017.783,90	€ 7.517.590,19
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 7.017.783,90	€ 7.517.590,19
2	Debiti verso fornitori	€ 1.889.037,90	€ 2.017.950,42
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 401.315,60	€ 96.976,99
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 276.702,08	€ 96.976,99
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 124.613,52	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 1.015.792,82	€ 804.494,29
a	<i>tributari</i>	€ 211.457,49	€ 194.848,91
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 4.505,75	€ 5.320,51
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 799.829,58	€ 604.324,87
TOTALE DEBITI (D)		€ 10.323.930,22	€ 10.437.011,89
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 137.176,63	€ 101.228,91
II	Risconti passivi	€ 4.589.822,55	€ 3.090.836,73
	1 Contributi agli investimenti	€ 4.589.822,55	€ 3.090.836,73
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 4.589.822,55	€ 3.090.836,73
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
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 4.726.999,18	€ 3.192.065,64
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 38.690.892,91	€ 36.986.969,34
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 3.105.980,51	€ 760.736,00
	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		€ 3.105.980,51	€ 760.736,00

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

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