

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	€ 5.790.629,49	€ 57.046.697,06
	Riserve	€ 61.999.942,50	€ 9.510.330,68
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 986.749,50	€ 446.088,28
b	<i>da capitale</i>	€ 6.801.935,49	€ 6.305.849,98
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 3.286.028,55	€ 2.758.392,42
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 50.925.228,96	€ 0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
II	Risultato economico dell'esercizio	€ 3.595.006,31	€ 540.661,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 71.385.578,30	€ 67.097.688,96
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.665.197,92	€ 9.444.133,91
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.665.197,92	€ 9.444.133,91
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	€ 22.081.287,99	€ 24.290.635,62
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 7.316.854,03	€ 8.503.704,04
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 15.786.931,58
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 14.764.433,96	€ 0,00
2	Debiti verso fornitori	€ 3.991.057,80	€ 3.375.932,53
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 484.199,08	€ 404.662,84
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 417.116,16	€ 404.662,84
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 4.529,36	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 62.553,56	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 576.137,68	€ 684.486,83
a	<i>tributari</i>	€ 24.636,59	€ 68.328,82
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 523.216,24	€ 616.158,01
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 28.284,85	€ 0,00
TOTALE DEBITI (D)		€ 27.132.682,55	€ 28.755.717,82
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	€ 37.800,00	€ 0,00
	Risconti passivi	€ 1.332.529,56	€ 227.122,09
1	Contributi agli investimenti	€ 1.264.919,36	€ 159.511,89
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.264.919,36	€ 159.511,89
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 67.610,20	€ 67.610,20
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 1.370.329,56	€ 227.122,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 101.553.788,33	€ 105.524.662,78
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 2.192.818,83	€ 2.242.420,83
2)	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3)	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 6.868.877,00
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		€ 2.192.818,83	€ 9.111.297,83

successivo
voci 5 a) e b)