

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	13.553.794,38	13.553.794,38	AI	AI
II	Riserve	16.014.925,54	15.546.798,02		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-614.668,53	-890.201,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b da capitale	2.507.899,78	2.127.368,90	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	3.104.923,71	3.024.439,45		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
III	e indisponibili e per i beni culturali	11.016.770,58	11.285.191,46		
	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	616.213,04	216.631,26	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.184.932,96	29.317.223,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	235.409,57	224.100,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		235.409,57	224.100,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.980,00	10.970,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.980,00	10.970,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	787.887,15	925.692,84		
a	prestiti obbligazionari	379.037,84	495.692,84	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	408.849,31	430.000,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.931.532,06	1.852.542,60	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	515.810,83	179.581,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	424.002,82	132.785,84		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	91.808,01	46.795,89		
5	Altri debiti	482.875,62	644.599,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	78.704,35	159.501,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.048,20	74.964,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	315.123,07	410.134,15		
TOTALE DEBITI (D)		3.718.105,66	3.602.416,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	3.477.771,29	3.432.248,99	E	E
II	1 Contributi agli investimenti	3.111.595,62	3.091.515,37		
	a da altre amministrazioni pubbliche	654.620,83	480.672,81		
	b da altri soggetti	2.456.974,79	2.610.842,56		
2	Concessioni pluriennali	329.602,83	303.308,80		
3	Altri risconti passivi	36.572,84	37.424,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.477.771,29	3.432.248,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.630.199,48	36.586.959,64	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.181.591,08	1.298.854,91		
	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		1.181.591,08	1.298.854,91	-	-