

Rendiconto della gestione 2018

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 7.020.931,67	€ 7.020.931,67
II	Riserve	€ 24.352.188,86	€ 24.118.392,10
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.959.707,97	€ 3.029.849,70
b	da capitale	€ 685.808,53	€ 18.312.485,21
c	da permessi di costruire	€ 3.079.995,68	€ 2.776.057,19
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 17.626.676,68	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 781.349,94	€ 70.141,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 32.154.470,47	€ 31.069.182,04
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 42.639,65	€ 107.708,35
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 42.639,65	€ 107.708,35
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	€ 5.886.496,60	€ 6.559.056,92
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 5.000,00	€ 6.559.056,92
d	verso altri finanziatori	€ 5.881.496,60	€ 0,00
2	Debiti verso fornitori	€ 1.405.697,94	€ 1.904.333,94
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 468.768,19	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 430.568,94	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 2.200,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 35.999,25	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 791.322,40	€ 691.051,50
a	tributari	€ 338.648,47	€ 0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 94.834,31	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 357.839,62	€ 691.051,50
TOTALE DEBITI (D)		€ 8.552.285,13	€ 9.154.442,36
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 53.364,09	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 286.894,23	€ 203.804,88
1	Contributi agli investimenti	€ 286.894,23	€ 203.804,88
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 89.203,50	€ 0,00
b	da altri soggetti	€ 197.690,73	€ 203.804,88
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 340.258,32	€ 203.804,88
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 41.089.653,57	€ 40.535.137,63
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 389.665,86	€ 0,00
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		€ 389.665,86	€ 0,00

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

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