

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 102.901.172,63	-€ 107.632.022,05
II	Riserve	€ 165.303.012,29	€ 174.229.662,58
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 9.494.175,08	-€ 5.068.956,99
b	<i>da capitale</i>	€ 8.100.832,31	€ 8.492.765,95
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 12.506.892,01	€ 12.176.142,97
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 153.898.861,23	€ 158.629.710,65
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 290.601,82	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 2.952.724,26	-€ 4.425.218,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 59.449.115,40	€ 62.172.422,44
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 8.662.200,50	€ 9.271.077,23
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 8.662.200,50	€ 9.271.077,23
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	€ 47.199.388,90	€ 53.047.290,29
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 7.905.050,00	€ 9.143.750,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 7.452.493,72	€ 9.466.541,53
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 31.841.845,18	€ 34.436.998,76
2	Debiti verso fornitori	€ 24.877.323,45	€ 20.206.746,38
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 4.348.879,04	€ 3.066.462,12
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.283.807,12	€ 2.341.406,79
c	<i>imprese controllate</i>	€ 2.000.000,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 1.065.071,92	€ 725.055,33
5	Altri debiti	€ 5.636.331,21	€ 4.849.970,67
a	<i>tributari</i>	€ 1.839.031,09	€ 1.830.208,59
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 923.931,52	€ 532.546,86
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 2.873.368,60	€ 2.487.215,22
TOTALE DEBITI (D)		€ 82.061.922,60	€ 81.170.469,46
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 747.931,28	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 152.397.885,54	€ 150.734.441,51
1	Contributi agli investimenti	€ 152.397.885,54	€ 150.717.796,09
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 149.527.885,54	€ 150.717.796,09
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 2.870.000,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 16.645,42
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 153.145.816,82	€ 150.734.441,51
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 303.319.055,32	€ 303.348.410,64
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 7.306.092,61	€ 8.666.067,56
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		€ 7.306.092,61	€ 8.666.067,56

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

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