

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	39.824.819,47	39.824.819,47	AI	AI
II	Riserve	5.742.147,61	4.848.467,41		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	820.440,21	1.291.763,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	3.908.348,53	3.556.703,86		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e</i>	-	-		
	<i>patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.013.358,87	-		
	Risultato economico dell'esercizio	607.364,74	471.323,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.174.331,82	44.201.963,54		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
	Altri	53.553,51	-	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		53.553,51	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
1	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	781.184,45	1.138.879,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	30.224,73	-	D4	D3 e D4
	<i>verso altri finanziatori</i>	750.959,72	1.138.879,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.403.392,10	1.577.565,78	D7	D6
	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	541.987,45	409.102,37		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	42.353,29	15.700,00		
	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	148.456,43	38.980,51	D10	D9
	<i>altri soggetti</i>	351.177,73	354.421,86		
5	Altri debiti	506.900,74	627.862,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	76.841,06	403.361,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.251,89	12.874,10		
	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	423.807,79	211.627,19		
TOTALE DEBITI (D)		3.233.464,74	3.753.410,55		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	120.759,82	-	E	E
II	Risconti passivi	214.126,50	214.126,50	E	E
	1 Contributi agli investimenti	138.971,50	138.971,50		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	138.971,50	138.971,50		
	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	75.155,00	75.155,00		
	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		334.886,32	214.126,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.796.236,39	48.169.500,59	-	-
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	497.352,58	1.174.976,99		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	4.136,43	4.136,43		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		501.489,01	1.179.113,42	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)