

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 1.000.000,00	€ 13.096.582,42
II	Riserve	€ 33.000.848,49	€ 5.479.851,11
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 242.852,42	-€ 1.371.166,77
b	da capitale	€ 0,00	€ 714.286,83
c	da permessi di costruire	€ 1.088.666,85	€ 6.136.731,05
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 31.642.811,99	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 26.517,23	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 58.377,14	€ 242.852,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 34.059.225,63	€ 18.819.285,95
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 47.000,00	€ 1.332,35
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 47.000,00	€ 1.332,35
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	€ 6.811.128,48	€ 7.039.550,87
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 6.811.128,48	€ 7.039.550,87
2	Debiti verso fornitori	€ 858.919,91	€ 1.233.566,03
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 802.467,35	€ 943.412,24
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 518.885,77	€ 618.371,11
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 164,48
e	altri soggetti	€ 283.581,58	€ 324.876,65
5	Altri debiti	€ 907.618,23	€ 962.823,66
a	tributari	€ 35.363,68	€ 42.099,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.559,38	€ 152.559,38
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 719.695,17	€ 768.164,29
TOTALE DEBITI (D)		€ 9.380.133,97	€ 10.179.352,80
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 119.886,48	€ 121.367,65
II	Risconti passivi	€ 1.982.197,87	€ 15.650.685,05
1	Contributi agli investimenti	€ 1.982.197,87	€ 15.650.685,05
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 1.982.197,87	€ 15.650.685,05
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.102.084,35	€ 15.772.052,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 45.588.443,95	€ 44.772.023,80
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.069.159,26	€ 1.670.222,61
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	€ 4.601,78	€ 1.219,14
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 9.677,22	€ 6.929,83
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 1.083.438,26	€ 1.678.371,58

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

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