

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-€ 6.807.181,74	€ 32.042.351,43
II	Riserve	€ 39.759.412,36	€ 1.344.958,04
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 5.277.466,59	-€ 4.750.861,69
b	da capitale	€ 0,00	€ 526.466,25
c	da permessi di costruire	€ 5.660.879,53	€ 5.569.353,48
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali		
d	indisponibili e per i beni culturali	€ 39.375.999,42	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 2.388.646,00	-€ 526.604,90
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 30.563.584,62	€ 32.860.704,57
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 283.266,04	€ 218.572,50
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 283.266,04	€ 218.572,50
	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	€ 1.262.045,85	€ 1.382.512,40
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	€ 1.262.045,85	€ 1.382.512,40
2	Debiti verso fornitori	€ 1.507.143,09	€ 2.219.165,64
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 32.167,53	€ 39.986,85
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 12.282,01	€ 12.992,08
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 19.885,52	€ 26.994,77
5	Altri debiti	€ 276.960,85	€ 287.583,41
a	tributari	€ 276.020,63	€ 238.093,11
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 940,22	€ 49.490,30
	TOTALE DEBITI (D)	€ 3.078.317,32	€ 3.929.248,30
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 15.049.305,67	€ 14.387.518,87
1	Contributi agli investimenti	€ 15.049.305,67	€ 14.387.518,87
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 15.049.305,67	€ 14.387.518,87
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)	€ 15.049.305,67	€ 14.387.518,87
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 48.974.473,65	€ 51.396.044,24
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 189.183,94	€ 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	€ 189.183,94	€ 0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre

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