

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-€ 9.425.499,18	€ 26.523.731,92
II	Riserve	€ 51.177.433,33	€ 4.388.578,07
	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 2.378.168,93	-€ 2.006.689,35
a	da capitale	-€ 92.393,71	€ 213.936,72
b	da permessi di costruire	€ 6.485.287,87	€ 6.181.330,70
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali		
d	indisponibili e per i beni culturali	€ 35.949.231,10	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 11.213.477,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 410.145,72	-€ 371.479,58
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 41.341.788,43	€ 30.540.830,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 422.705,31	€ 437.288,66
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 422.705,31	€ 437.288,66
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	€ 1.762.923,33	€ 1.789.635,21
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	€ 1.762.923,33	€ 1.789.635,21
2	Debiti verso fornitori	€ 1.823.601,04	€ 1.900.633,09
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 222.730,25	€ 304.809,16
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 79.582,90	€ 109.326,81
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 143.147,35	€ 195.482,35
5	Altri debiti	€ 826.459,23	€ 477.190,82
a	tributari	€ 174.762,18	€ 159.055,92
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 24.734,49	€ 453,04
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 626.962,56	€ 317.681,86
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.635.713,85	€ 4.472.268,28
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 177.365,83	€ 128.787,45
II	Risconti passivi	€ 14.087.939,34	€ 12.923.451,54
	Contributi agli investimenti	€ 14.087.939,34	€ 12.923.451,54
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 14.087.939,34	€ 12.923.451,54
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)		€ 14.265.305,17	€ 13.052.238,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 60.665.512,76	€ 48.502.626,34
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.516.972,85	€ 883.283,76
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		€ 1.516.972,85	€ 883.283,76

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

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