

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	24.237.244,13	44.794.713,67	AI	AI
II	Riserve	65.665.744,49	46.647.515,67		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 1.579.809,63	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	39.920.703,64	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	6.726.812,03		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	67.245.554,12	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 4.646.882,96	- 1.579.809,63	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		85.256.105,66	89.862.419,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	886.837,05	1.070.128,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		886.837,05	1.070.128,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.610.785,47	7.015.619,61		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.610.785,47	7.015.619,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.436.765,33	2.564.402,46	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.251.364,08	1.274.073,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	21.331,07	3.194,43		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	216.455,70	-	D10	D9
e	altri soggetti	1.013.577,31	1.270.879,10		
5	Altri debiti	2.845.446,05	2.664.872,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.173.226,60	870.452,13		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	261.187,01	25.800,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.411.032,44	1.768.620,27		
TOTALE DEBITI (D)		14.144.360,93	13.518.968,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	440.071,32	-	E	E
II	Risconti passivi	17.422.132,05	14.055.279,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.422.132,05	14.055.279,66		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.408.574,84	14.055.279,66		
b	da altri soggetti	13.557,21	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.862.203,37	14.055.279,66		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		118.149.507,01	118.506.796,28		-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	3.484.795,66	1.172.484,70		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
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		3.484.795,66	1.172.484,70		-

(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)