

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 13.553.794,38 | 13.553.794,38 | AI | AI |
| II | Riserve | 15.546.798,02 | 16.161.854,23 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | -890.201,79 | -914.608,54 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | <i>da capitale</i> | 2.127.368,90 | 14.156.984,57 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 3.024.439,45 | 2.919.478,20 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 11.285.191,46 | 0,00 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 216.631,26 | 24.406,75 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 29.317.223,66 | 29.740.055,36 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 235.070,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 235.070,00 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 7.930,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 7.930,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 925.692,84 | 747.802,84 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 495.692,84 | 607.802,84 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | | D3 e D4 |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 | D4 | |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 430.000,00 | 140.000,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.852.542,60 | 1.303.935,69 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 179.581,73 | 214.064,09 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 132.785,84 | 178.687,93 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 46.795,89 | 35.376,16 | | |
| 5 | Altri debiti | 644.599,82 | 413.449,39 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 159.501,19 | 0,00 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 74.964,48 | 0,00 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 410.134,15 | 413.449,39 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.602.416,99 | 2.679.252,01 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| II | Risconti passivi | 3.432.248,99 | 3.513.265,95 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.091.515,37 | 3.254.215,37 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 480.672,81 | 480.672,81 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 2.610.842,56 | 2.773.542,56 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 303.308,80 | 236.560,64 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 37.424,82 | 22.489,94 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 3.432.248,99 | 3.513.265,95 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 36.586.959,64 | 35.940.503,32 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 1.298.854,91 | 2.677.896,51 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 4.101,24 | 4.101,24 | | |
| | 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 | | 1.302.956,15 | 2.681.997,75 | | |