

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-€ 29.576.728,13	€ 12.679.484,26
II	Riserve	€ 48.694.238,29	€ 6.769.669,73
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 658.240,75	€ 0,00
b	da capitale	€ 4.826.175,05	€ 4.826.173,66
c	da permessi di costruire	€ 2.270.091,60	€ 1.943.496,07
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili		
d	e per i beni culturali	€ 42.256.212,39	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.496.586,95	-€ 658.240,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 20.614.097,11	€ 18.790.913,24
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 4.435,53	€ 1.539,30
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 3.613.978,13	€ 2.404.622,65
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 3.618.413,66	€ 2.406.161,95
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	€ 28.053.872,45	€ 29.415.203,03
a	prestiti obbligazionari	€ 4.146.950,78	€ 4.685.512,88
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 23.906.921,67	€ 24.729.690,15
2	Debiti verso fornitori	€ 13.313.451,72	€ 14.574.068,70
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.024.826,78	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 302.336,13	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 2.283,42	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 720.207,23	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 2.084.075,41	€ 1.168.376,64
a	tributari	€ 0,00	€ 0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 203.674,50	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 1.880.400,91	€ 1.168.376,64
TOTALE DEBITI (D)		€ 44.476.226,36	€ 45.157.648,37
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 1.871.363,29	€ 0,00
1	Contributi agli investimenti	€ 1.871.363,29	€ 0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 1.871.363,29	€ 0,00
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)		€ 1.871.363,29	€ 0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 70.580.100,42	€ 66.354.723,56
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 4.946.437,61	€ 3.029.951,30
	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		€ 4.946.437,61	€ 3.029.951,30

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

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