

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.904.986,00	-	AI	AI
II	Riserve	4.499.161,31	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.634.085,33	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.159.188,70	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	705.887,28	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	393.037,84	-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.797.185,15	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	6.614,00	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.614,00	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	9.352.132,92	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	9.352.132,92	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.047.175,01	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-	-		
5	Altri debiti	71.082,38	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.384,00	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	61.698,38	-		
d	<i>altri</i>	-	-		
	TOTALE DEBITI (D)	10.470.390,31	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	88.101,40	-	E	E
II	Risconti passivi	961.062,79	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	961.062,79	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	961.062,79	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.049.164,19	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	36.323.353,65	-	-	-
		36.323.353,65			

CONTI D'ORDINE					
		-			
1) Impegni su esercizi futuri	650.087,24	-			
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	650.087,24	-	-	-	-

(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