

Att. dell. di G.C. n. 73 del 27/4/2018

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.708.777,45	19.708.777,45	AI	AI
II	Riserve	36.285.410,04	35.419.293,92		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.925.515,15	5.891.813,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	17.578.724,71	17.578.724,71	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.781.170,18	11.948.755,98	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	776.013,20	33.701,92	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.770.200,69	55.161.773,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	412.375,63	179.947,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		412.375,63	179.947,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	21.863.947,85	22.691.306,75		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	21.863.947,85	22.691.306,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.703.453,01	1.885.257,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	614.531,85	695.714,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	411.518,21	426.302,20		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	203.013,64	269.412,45		
5	Altri debiti	900.066,21	739.870,74	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	10.275,00	10.468,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.241,34	4.241,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	885.549,87	725.161,21		
TOTALE DEBITI (D)		25.081.998,92	26.012.150,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	23.666.908,92	23.436.683,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.371.594,99	23.255.459,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.371.594,99	23.255.459,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi	295.313,93	181.223,72		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.666.908,92	23.436.683,54		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	105.931.484,16	104.790.553,87		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 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		1.986.528,51	1.121.381,12		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.986.528,51	1.121.381,12		

(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)

IL SINDACO
dott. Francesco Lunghi



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maurizio Lucca