

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31.12.2015	rettifiche +	rettifiche -	1.1.2016 rivalutato	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	15.205.323,97			15.205.323,97	AI	AI
II	Riserve	561.255,18			3.154.173,18		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		2.537.598,81		2.537.598,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	524.183,91			524.183,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	37.071,27	55.319,19		92.390,46		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.497.971,82			1.497.971,82	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.264.550,97	0,00	0,00	19.857.468,97		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	Per trattamento di quiescenza				-	B1	B1
2	Per imposte				-	B2	B2
3	Altri				-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				-		
	D) DEBITI (1)						
1	Debiti da finanziamento	6.511.952,45	-	-	6.511.952,45		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>				-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.511.952,45			6.511.952,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.776.257,80	150.640,11		3.926.897,91	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	327.085,76			327.085,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	48.337,23			48.337,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	36.432,21			36.432,21		
d	<i>altri</i>	242.316,32			242.316,32		
	TOTALE DEBITI (D)	10.615.296,01	150.640,11	-	10.765.936,12		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi				-	E	E
II	Risconti passivi				-	E	E
1	Contributi agli investimenti				-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				-		
b	<i>da altri soggetti</i>				-		
2	Concessioni pluriennali				-		
3	Altri risconti passivi				-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.879.846,98	150.640,11	-	30.623.405,09		
	CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00					
	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	-	-	-	-		

(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)