

C.I.S.A. 12

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	796.617,53	945.505,29	AI	AI
II	Riserve	5.780.986,05	3.928.539,88		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.559.682,16	3.856.123,75	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	74.964,86	72.416,13	AVII, AVII	AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	146.339,03	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.099.027,95	1.703.558,41	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.478.575,63	6.577.603,58		
I	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	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
I	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	0,00	32.628,97		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	32.628,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.238.458,71	961.256,88	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.807,16	730,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
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>	2.807,16	730,38		
5	Altri debiti	130.639,27	266.455,40	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	15.757,43	18.648,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.945,46	1.151,31		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	103.936,38	246.655,20		
	TOTALE DEBITI (D)	1.371.905,14	1.261.071,63		

C.I.S.A. 12

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	2.266.546,10	50.283,01	E	E
	Risconti passivi	539.232,70	555.910,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	539.232,70	555.910,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	539.232,70	555.910,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.805.778,80	606.193,01		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.656.259,57	8.444.868,22		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.644,50	29.121,84		
	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	1.644,50	29.121,84		