

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 7.373.564,78	-€ 7.373.564,78
II	Riserve	€ 31.054.127,65	€ 30.707.142,37
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 827.473,65	€ 806.212,94
b	da capitale	€ 1.777.953,05	€ 790.241,75
c	da permessi di costruire	€ 446.580,70	€ 2.238.328,81
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 27.996.715,15	€ 26.872.358,87
e	altre riserve indisponibili	€ 5.405,10	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.410.409,81	€ 26.665,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 25.090.972,68	€ 23.360.243,40
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 357.797,41	€ 279.720,11
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 357.797,41	€ 279.720,11
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	€ 6.438.310,47	€ 7.017.783,90
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 6.438.310,47	€ 7.017.783,90
2	Debiti verso fornitori	€ 2.975.040,71	€ 1.889.037,90
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 395.612,05	€ 401.315,60
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 295.249,02	€ 276.702,08
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 100.363,03	€ 124.613,52
5	Altri debiti	€ 1.181.581,71	€ 1.015.792,82
a	tributari	€ 343.099,77	€ 211.457,49
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 4.979,30	€ 4.505,75
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 833.502,64	€ 799.829,58
TOTALE DEBITI (D)		€ 10.990.544,94	€ 10.323.930,22
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 175.507,68	€ 137.176,63
II	Risconti passivi	€ 4.924.517,87	€ 4.589.822,55
1	Contributi agli investimenti	€ 4.924.517,87	€ 4.589.822,55
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 4.924.517,87	€ 4.589.822,55
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)		€ 5.100.025,55	€ 4.726.999,18
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 41.539.340,58	€ 38.690.892,91
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 3.033.185,04	€ 3.105.980,51
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		€ 3.033.185,04	€ 3.105.980,51

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

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