

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 16.462.707,53	-€ 17.642.907,91
II	Riserve	€ 31.598.592,37	€ 32.380.735,27
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.439.217,69	€ 3.230.014,22
b	da capitale	€ 188.591,81	€ 1.018.354,59
c	da permessi di costruire	€ 3.316.561,24	€ 3.213.177,70
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 24.568.751,16	€ 24.919.188,76
e	altre riserve indisponibili	€ 85.470,47	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 104.906,12	€ 294.673,94
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 15.240.790,96	€ 15.032.501,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 135.143,53	€ 28.614,40
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 135.143,53	€ 28.614,40
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	€ 4.206.530,26	€ 4.242.163,30
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	€ 4.206.530,26	€ 4.242.163,30
2	Debiti verso fornitori	€ 1.124.806,24	€ 1.748.221,78
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 114.967,01	€ 148.735,14
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 31.190,54	€ 80.970,57
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 83.776,47	€ 67.764,57
5	Altri debiti	€ 560.928,73	€ 267.743,16
a	tributari	€ 8.747,64	€ 41.233,84
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 432,04	€ 2.851,43
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 551.749,05	€ 223.657,89
TOTALE DEBITI (D)		€ 6.007.232,24	€ 6.406.863,38
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 82.443,45	€ 106.367,06
II	Risconti passivi	€ 14.486.049,07	€ 14.606.293,39
1	Contributi agli investimenti	€ 14.486.049,07	€ 14.606.293,39
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 14.365.673,50	€ 14.601.109,39
b	da altri soggetti	€ 120.375,57	€ 5.184,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 14.568.492,52	€ 14.712.660,45
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 35.951.659,25	€ 36.180.639,53
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 511.961,63	€ 527.724,51
	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		€ 511.961,63	€ 527.724,51

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

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