

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
II	Riserve	€ 34.431.412,21	€ 33.206.148,12
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 1.201.616,97	€ 178.902,30
b	da capitale	€ 2.004.220,06	€ 1.392.243,85
c	da permessi di costruire	€ 800.395,25	€ 705.937,55
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 30.260.508,98	€ 30.780.219,93
e	altre riserve indisponibili	€ 164.670,95	€ 148.844,49
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 63.854,58	€ 1.130.806,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 35.495.266,79	€ 35.336.954,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 47.547,26	€ 17.192,29
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 47.547,26	€ 17.192,29
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	€ 5.664.945,49	€ 5.873.693,06
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	€ 5.664.945,49	€ 5.873.693,06
2	Debiti verso fornitori	€ 570.523,23	€ 954.176,75
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 659.574,16	€ 600.196,80
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 423.166,03	€ 343.054,62
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 21.516,73	€ 30.116,69
e	altri soggetti	€ 214.941,30	€ 227.025,49
5	Altri debiti	€ 916.773,56	€ 909.075,49
a	tributari	€ 25.825,11	€ 48.324,95
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.559,38	€ 152.559,38
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 738.289,07	€ 708.141,16
TOTALE DEBITI (D)		€ 7.811.766,34	€ 8.337.092,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 174.728,42	€ 131.250,71
II	Risconti passivi	€ 2.077.866,40	€ 2.096.307,18
1	Contributi agli investimenti	€ 2.077.866,40	€ 2.096.307,18
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 1.994.462,85	€ 2.010.324,14
b	da altri soggetti	€ 83.403,55	€ 85.983,04
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.252.594,82	€ 2.227.557,89
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 45.607.175,21	€ 45.918.796,79
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 1.755.534,89	€ 1.757.229,43
	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		€ 1.755.534,89	€ 1.757.229,43

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

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