

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-€ 4.508.437,76	-€ 7.374.101,67
II	Riserve	€ 55.226.780,35	€ 56.416.772,80
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 679.395,77	€ 679.395,77
c	da permessi di costruire	€ 3.842.180,86	€ 3.582.869,72
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 50.699.668,87	€ 52.154.507,31
e	altre riserve indisponibili	€ 5.534,85	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 5.058.038,47	€ 1.416.360,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 45.660.304,12	€ 50.459.031,45
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 466.420,88	€ 246.438,64
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 466.420,88	€ 246.438,64
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	€ 11.036.373,81	€ 11.077.496,97
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 1.278.996,14	€ 1.317.834,78
d	verso altri finanziatori	€ 9.757.377,67	€ 9.759.662,19
2	Debiti verso fornitori	€ 2.055.452,64	€ 2.656.780,24
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 733.589,99	€ 651.061,93
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 542.059,77	€ 603.115,95
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 191.530,22	€ 47.945,98
5	Altri debiti	€ 864.468,11	€ 1.199.243,71
a	tributari	€ 173.250,62	€ 125.309,02
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 43.531,46	€ 51.859,13
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 647.686,03	€ 1.022.075,56
TOTALE DEBITI (D)		€ 14.689.884,55	€ 15.584.582,85
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 104.349,10	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 20.429.797,18	€ 18.869.276,47
1	Contributi agli investimenti	€ 20.429.797,18	€ 18.869.276,47
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 20.053.191,78	€ 18.793.422,47
b	da altri soggetti	€ 376.605,40	€ 75.854,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 20.534.146,28	€ 18.869.276,47
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 81.350.755,83	€ 85.159.329,41
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 2.034.574,64	€ 1.562.757,05
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	€ 398.124,70
6	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7	garanzie prestate a altre imprese	€ 132.423,62	€ 132.423,62
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 2.166.998,26	€ 2.093.305,37

(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)