

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2019 | Anno 2018 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | -10.349.873,93 | -12.851.913,26 | AI | AI |
| II | Riserve | 55.762.993,67 | 55.786.998,08 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 9.393.620,44 | 9.417.995,85 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 46.347.523,23 | 46.347.523,23 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 21.850,00 | 21.479,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -5.344.226,25 | 2.502.039,33 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 40.068.893,49 | 45.437.124,15 | | |
| 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 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.091.271,67 | 3.187.086,29 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.264.739,63 | 1.088.792,28 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 294.617,85 | 253.461,77 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 970.121,78 | 835.330,51 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.598.918,65 | 1.580.150,77 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 467.972,17 | 259.136,29 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 3.667,08 | 55.649,41 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 1.127.279,40 | 1.265.365,07 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.954.929,95 | 5.856.029,34 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 4.818,20 | 3.604,56 | E | E |
| II | Risconti passivi | 95.195.408,66 | 90.602.757,10 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 94.126.564,64 | 89.641.479,29 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 94.126.564,64 | 89.641.479,29 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.068.844,02 | 961.277,81 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 95.200.226,86 | 90.606.361,66 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 142.224.050,30 | 141.899.515,15 | - | - |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | - | - |

(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)