

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 3.433.962,11	€ 4.023.122,51
II	Riserve	€ 65.104.919,45	€ 62.700.039,22
b	da capitale	€ 3.830.693,45	€ 3.830.693,45
c	da permessi di costruire	€ 6.854.762,29	€ 5.134.961,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 53.931.045,75	€ 53.341.885,35
e	altre riserve indisponibili	€ 488.417,96	€ 392.499,42
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.348.687,14	€ 2.375.802,87
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 8.724.944,90	€ 6.550.520,87
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 78.612.513,60	€ 75.649.485,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 2.708.807,51	€ 1.748.689,91
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 2.708.807,51	€ 1.748.689,91
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	€ 16.960.239,41	€ 19.363.802,14
a	prestiti obbligazionari	€ 80.439,57	€ 1.006.391,06
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 16.879.799,84	€ 18.357.411,08
2	Debiti verso fornitori	€ 3.448.246,56	€ 3.098.395,69
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 900.437,31	€ 931.568,19
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 572.615,56	€ 427.583,01
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 23.162,31	€ 19.878,90
e	altri soggetti	€ 304.659,44	€ 484.106,28
5	Altri debiti	€ 1.214.357,77	€ 1.081.788,77
a	tributari	€ 261.740,45	€ 139.488,01
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 40.715,60	€ 35.721,56
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 911.901,72	€ 906.579,20
TOTALE DEBITI (D)		€ 22.523.281,05	€ 24.475.554,79
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
II	Ratei passivi	€ 101.000,00	€ 53.814,95
II	Risconti passivi	€ 9.264.561,50	€ 5.222.799,26
1	Contributi agli investimenti	€ 9.206.016,69	€ 5.159.754,14
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 9.114.749,39	€ 5.065.664,14
b	da altri soggetti	€ 91.267,30	€ 94.090,00
2	Concessioni pluriennali	€ 58.544,81	€ 63.045,12
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 9.365.561,50	€ 5.276.614,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 113.210.163,66	€ 107.150.344,38
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 5.958.208,65	€ 4.148.454,20
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		€ 5.958.208,65	€ 4.148.454,20

(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)