

| | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|
| | | 67.304.463,86 | 0.204.800,1 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) | | | |
| Entrate titolo 2.00 | + | 4.907.530,31 | 1.577.503,1 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) | | | |
| Entrate titolo 3.00 | + | 4.455.785,38 | 1.137.254,4 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) | | | |
| Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da as.pp. (B1) | + | 1.121.844,32 | 218.863,2 |
| Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) | = | 35.785.585,93 | 8.303.876,9 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) | | | |
| Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | + | 17.840.042,82 | 9.012.194,8 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | + | 1.181.199,87 | 6.206,4 |
| Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari | + | 1.750.870,81 | 284.392,5 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | |
| di cui rimborso anticipazione di liquidità | | | |
| Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) | = | 20.872.119,60 | 9.302.793,7 |
| Differenza D (D=B-C) | = | 14.913.466,33 | 785,1 |
| Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio | | | |
| Entrate di parte capitale destinate a spese (E=H-I) (E) | + | | |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) | - | | |
| Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G) | + | | |
| DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G) | = | 14.913.466,33 | 785,1 |
| Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale | + | 22.692.511,59 | 244.717,7 |
| Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie | + | | |
| Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti | + | 721.602,22 | |
| Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) | + | | |
| Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I) | = | 23.414.113,81 | 244.717,7 |
| Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubblica (B1) | + | 1.121.844,32 | 218.863,2 |
| Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine | + | | |
| Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a mid. termine | + | | |
| Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie | + | | |
| Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziaria L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04) | = | | |
| Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziaria (L=B1+L1) | = | 1.121.844,32 | 218.863,2 |
| Totale Entrate di parte capitale M (M=L+I) | = | 23.292.269,49 | 26.854,5 |
| Spese Titolo 2.00 | + | 23.297.027,66 | 111.569,2 |
| Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie | + | | |
| Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N) | = | 23.297.027,66 | 111.569,2 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) | - | 1.181.199,87 | 6.206,4 |
| Totale spese di parte capitale P (P=N+O) | = | 22.105.827,79 | 105.362,8 |
| DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P+E-O) | = | 155.441,70 | -79.508,3 |
| Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine | + | | |

Fondo di cassa finale Z (Z+A+H+CH+R+S+T+U+V)

* Trattasi di quote rimborso annua

** Il totale comprende Competenza e Residui

18.443.066,01

-77.588,7

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2019 | | 1.630.202,03 | 1.805.985,31 |
| Riscossioni effettuate | competenza | 35.000,00 | 10.648.647,11 |
| | residui | | 4.594.243,67 |
| | totali | 35.000,00 | 15.242.890,78 |
| Pagamenti effettuati | competenza | | 10.761.236,81 |
| | residui | | 2.914.181,71 |
| | totali | | 13.675.418,52 |
| Fondo di cassa con operazioni emesse | | 1.665.202,03 | 3.373.457,57 |
| Provvisori non regolarizzati (carte contabili) | entrata | | 522.278,96 |
| | uscita | | 2.135.661,75 |
| FONDO DI CASSA EFFETTIVO al 31/12/2019 | | 1.665.202,03 | 1.760.074,81 |

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-------|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 729.060,72 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | |
| B) Entrate titoli 1.00 -- 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 15.000.123,97 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 576.697,70 |
| D) Spese Titolo 1.00 -- Spese correnti | (-) | 11.597.314,93 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 571.293,07 |
| E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 59.867,78 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | |
| F1) Spese Titolo 4.00 -- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 284.392,53 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) | | 3.793.014,08 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| — Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | |
| 02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | 2.142.228,98 |
| — Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | 2.576.480,53 |
| 03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | -434.251,55 |

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 426.859,60 |
| R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 | (+) | 1.594.868,37 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 576.697,70 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | |
| I) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | |
| U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale | (-) | 1.018.565,06 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | 657.435,96 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | |
| E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale | (+) | 59.867,78 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) | | -171.122,97 |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio | (-) | |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) | |
| Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | -171.122,97 |
| - Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | -171.122,97 |

| | | |
|---|-----|---------------------|
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (+) | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | |
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 3.621.891,11 |
| - Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio | (-) | 1.650.785,10 |
| - Risorse vincolate nel bilancio | (-) | |
| W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO | | 1.971.106,01 |
| - Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | 2.576.480,53 |
| W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO | | -605.374,52 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| | | |
|---|-----|--------------|
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | | 3.793.014,08 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio ⁽¹⁾ | (-) | 1.650.785,10 |
| - Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾ | (-) | 2.576.480,53 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾ | (-) | |

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

| <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Proventi da tributi | 10.420.131,47 | 10.396.652,37 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.553.942,88 | 4.349.646,07 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 2.577.245,18 | 3.259.424,56 |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 976.697,70 | 1.080.221,49 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.447.357,55 | 1.281.130,84 |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 183.494,54 | 64.627,10 |
| b | <i>Ricavi dalla vendita di beni</i> | 975.482,81 | 883.839,81 |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 288.380,20 | 332.663,93 |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 555.385,09 | 337.908,80 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 15.975.816,99 | 16.365.338,08 |
| <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 526.360,92 | 376.036,21 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 5.826.171,64 | 6.868.089,59 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 61.380,49 | 92.375,99 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.363.538,44 | 1.433.565,16 |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.344.065,22 | 1.368.577,16 |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 15.000,00 | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 4.470,22 | 64.988,00 |
| 13 | Personale | 2.526.813,48 | 3.046.215,69 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.549.967,45 | 11.911.100,58 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 2.482,20 | 576,00 |

- gestione operativa "interna";
- gestione derivante da aziende e società partecipate;
- gestione finanziaria;
- gestione straordinaria.

Il passo successivo nell'analisi economica è rappresentato dall'approfondire la composizione ed il significato dei vari risultati intermedi.

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività

In allegato stampa del conto economico stato patrimoniale.

| | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 18 | Oneri diversi di gestione | 792.969,57 | 1.385.252,70 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 17.223.723,41 | 26.019.982,29 |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -1.246.906,42 | -9.654.644,21 |
| | <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | |
| | <i>Proventi finanziari</i> | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | | |
| a | da società controllate | | |
| b | da società partecipate | | |
| c | da altri soggetti | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 4,68 | 30,00 |
| | Totale proventi finanziari | 4,68 | 30,00 |
| | <i>Oneri finanziari</i> | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 333.090,41 | 353.477,26 |
| a | Interessi passivi | 333.090,41 | 353.477,26 |
| b | Altri oneri finanziari | | |
| | Totale oneri finanziari | 333.090,41 | 353.477,26 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -333.085,73 | -353.447,26 |
| | <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | |
| 22 | Rivalutazioni | | |
| 23 | Svalutazioni | | |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | | |
| | <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | |
| 24 | Proventi straordinari | 577.189,12 | 161.418,12 |
| a | Proventi da permessi di costruire | | |

| | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 59.867,78 | 59.607,27 |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 503.819,34 | 52.323,98 |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 67.703,00 | 85.875,00 |
| | Totale oneri straordinari | 631.390,12 | 197.886,25 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -54.201,00 | -36.468,13 |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | -1.634.193,15 | -10.044.559,60 |
| 26 | Imposte (*) | 171.448,32 | 247.456,42 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -1.805.641,47 | -10.292.016,02 |

L. 10.03.2001, n. 39 - art. 1, comma 1, lett. a) - art. 2, comma 1, lett. a)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | |
| 3 | Diritto di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 6.749,23 | 972,00 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5 | Avviamento | | |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 756,00 |
| 9 | Altre | | |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 6.749,23 | 1.728,00 |

Immobilizzazioni materiali (3)

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|
| II 1 | Beni demaniali | 5.163,51 | 5.333,74 |
| 1.1 | Terreni | | |
| 1.2 | Fabbricati | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 5.163,51 | 5.333,74 |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.233.865,56 | 9.822.839,75 |
| 2.1 | Terreni | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| 2.2 | Fabbricati | 9.183.801,22 | 9.573.864,15 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 17,50 | 196.085,00 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 9.289,20 | 5.930,50 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | Totale immobilizzazioni materiali | 11.210.167,52 | 11.034.912,66 |
| IV | | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | |
| | 1 | Partecipazioni in | 16.683,14 | 16.683,14 |
| | a | imprese controllate | | |
| | b | imprese partecipate | | |
| | c | altri soggetti | 16.683,14 | 16.683,14 |
| | 2 | Crediti verso | 729.432,56 | 237.108,05 |
| | a | altre amministrazioni pubbliche | 26.009,19 | 26.009,19 |
| | b | imprese controllate | | |
| | c | imprese partecipate | | |
| | d | altri soggetti | 703.423,37 | 211.098,86 |
| | 3 | Altri titoli | | |
| | | Totale immobilizzazioni finanziarie | 746.115,70 | 263.791,19 |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 11.963.032,45 | 11.290.431,87 |
| | | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | |
| I | | <u>Risorse</u> | | |
| | | Totale rimanenze | | |
| II | | <u>Crediti (2)</u> | | |
| | 1 | Crediti di natura tributaria | 3.784.006,99 | 4.119.182,86 |
| | a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | |
| | b | Altri crediti da tributi | 3.784.006,99 | 4.119.182,86 |
| | c | Crediti da Fondi perequativi | | |
| | 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 3.520.804,64 | 2.970.201,95 |
| | a | verso amministrazioni pubbliche | 2.710.804,64 | 2.980.201,95 |

| | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | b | per attività svolta per terzi | | |
| | c | altri | 807.842,16 | 763.426,46 |
| | | Totale crediti | 9.265.743,64 | 9.155.075,29 |
| III | | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | |
| | 1 | Partecipazioni | | |
| | 2 | Altri titoli | | |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| IV | | <u>Disponibilità liquide</u> | | |
| | 1 | Conto di tesoreria | 5.038.659,60 | 3.436.187,34 |
| | a | Istituto tesoriere | 5.038.659,60 | 3.436.187,34 |
| | b | presso Banca d'Italia | | |
| | 2 | Altri depositi bancari e postali | 675.653,52 | 929.810,15 |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | | |
| | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | |
| | | Totale disponibilità liquide | 5.714.313,12 | 4.365.997,49 |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 14.980.056,76 | 13.521.072,78 |
| | | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | |
| | 1 | Ratei attivi | | |
| | 2 | Risconti attivi | | |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 26.943.089,21 | 24.811.504,65 |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a titoli inadempiuti.

| | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------|
| I | Fondo di dotazione | 6.944.988,25 | 6.944.988,25 |
| II | Riserve | 4.250.546,00 | 16.028.343,21 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 3.911.850,33 | 15.847.483,36 |
| b | da capitale | | |
| c | da permessi di costruire | 338.695,67 | 180.859,85 |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | |
| e | altre riserve indisponibili | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.605.641,47 | -10.292.016,02 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 9.389.892,78 | 12.681.315,44 |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | |
| 2 | Per imposte | | |
| 3 | Altri | 4.484.980,59 | 908.256,37 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 4.484.980,59 | 908.256,37 |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | | |
| | D) DEBITI (1) | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.733.319,19 | 6.697.119,89 |
| a | prestiti obbligazionari | | |
| b | w/ altre amministrazioni pubbliche | | |
| c | verso banche e tesoriere | | |
| d | verso altri finanziatori | 5.733.319,19 | 6.697.119,89 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.738.973,47 | 2.381.690,73 |
| 3 | Acconti | | |

| | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 5 | Altri debiti | 2.101.180,70 | 993.874,76 |
| a | <i>tributari</i> | 92.493,54 | 126.015,01 |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 2.049,46 | 3.635,25 |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | |
| d | <i>altri</i> | 2.005.837,70 | 864.224,50 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 13.068.216,84 | 11.221.932,84 |
| | <u>E) RATE E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | |
| I | Retei passivi | | |
| II | Risconti passivi | | |
| 1 | Contributi agli investimenti | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 26.943.089,21 | 24.811.604,65 |
| | CONTI D'ORDINE | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 657.435,96 | |
| | 2) Beni di terzi in uso | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 657.435,96 | |