

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 142.022.931,01	€ 133.826.111,33
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 8.876.775,76	€ 8.448.488,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 128.545.558,22	€ 121.814.182,58
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 4.600.597,03	€ 3.563.440,75
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.729.527,24	-€ 823.702,38
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 3.935.772,14	€ 6.374.355,50
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 54.201.005,60	-€ 47.469.629,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 93.487.224,79	€ 91.907.134,49
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.806.779,64	€ 1.593.885,08
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.806.779,64	€ 1.593.885,08
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	€ 39.082.560,40	€ 39.277.013,43
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 1.136.285,11	€ 5.691.149,50
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.427.543,49	€ 6.146.438,26
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 36.518.731,80	€ 27.439.425,67
2	Debiti verso fornitori	€ 6.223.295,31	€ 7.281.540,02
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.985.123,43	€ 2.812.097,90
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 958.794,85	€ 1.091.739,53
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 83.588,55	€ 290.595,58
e	<i>altri soggetti</i>	€ 942.740,03	€ 1.429.762,79
5	Altri debiti	€ 5.691.025,53	€ 3.787.996,38
a	<i>tributari</i>	€ 692.264,74	€ 575.436,77
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 97.932,31	€ 103.454,23
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 21.303,78	€ 1.053,15
d	<i>altri</i>	€ 4.879.524,70	€ 3.108.052,23
TOTALE DEBITI (D)		€ 52.982.004,67	€ 53.158.647,73
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 316.823,30	€ 251.704,91
II	Risconti passivi	€ 77.439.080,56	€ 65.929.828,45
1	Contributi agli investimenti	€ 76.194.716,81	€ 64.685.464,70
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 65.544.639,87	€ 55.078.825,47
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 10.650.076,94	€ 9.606.639,23
2	Concessioni pluriennali	€ 1.200.919,73	€ 1.200.919,73
3	Altri risconti passivi	€ 43.444,02	€ 43.444,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 77.755.903,86	€ 66.181.533,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 226.031.912,96	€ 212.841.200,66
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 12.063.073,01	€ 11.916.175,22
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		€ 12.063.073,01	€ 11.916.175,22

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

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