

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	€ 54.093.238,74	€ 47.950.088,13
b	da capitale	€ 46.676,60	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 598.023,80	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 50.505.247,70	€ 46.566.173,66
e	altre riserve indisponibili	€ 2.943.290,64	€ 1.383.914,47
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 702.825,33	€ 4.085.947,32
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 3.626.211,30	€ 0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 27.746.408,30	-€ 23.807.334,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 30.675.867,07	€ 28.228.701,19
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 18.843.774,63	€ 2.654.521,87
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 18.843.774,63	€ 2.654.521,87
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	€ 24.369.060,62	€ 26.418.291,82
a	prestiti obbligazionari	€ 617.219,28	€ 1.255.476,93
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 6.938.421,67	€ 7.140.539,26
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 16.813.419,67	€ 18.022.275,63
2	Debiti verso fornitori	€ 6.915.651,08	€ 4.905.895,03
3	Acconti	€ 148.847,56	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 579.564,97	€ 781.191,93
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 78.289,19	€ 570.901,50
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 501.275,78	€ 210.290,43
5	Altri debiti	€ 6.400.910,35	€ 5.312.209,27
a	tributari	€ 210.944,40	€ 513.379,35
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 9.706,40	€ 293.579,62
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 8.929,08	€ 1.040.252,14
d	altri	€ 6.171.330,47	€ 3.464.998,16
TOTALE DEBITI (D)		€ 38.414.034,58	€ 37.417.588,05
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 329.713,68	€ 396.781,43
II	Risconti passivi	€ 18.704.618,92	€ 16.416.375,46
1	Contributi agli investimenti	€ 18.704.618,92	€ 16.116.375,46
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 18.682.684,35	€ 16.094.415,46
b	da altri soggetti	€ 21.934,57	€ 21.960,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 300.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 19.034.332,60	€ 16.813.156,89
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 106.968.008,88	€ 85.113.968,00
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 4.657.403,75	€ 6.496.169,49
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		€ 4.657.403,75	€ 6.496.169,49

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

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