

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 1.193.226,99	€ 1.193.226,99
II	Riserve	€ 34.522.898,18	€ 35.330.656,71
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 891.665,05	€ 1.417.504,21
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 32.831.137,45	€ 33.213.423,47
e	altre riserve indisponibili	€ 800.095,68	€ 699.729,03
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 964.105,10	-€ 640.906,43
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 258.297,28	-€ 725.846,40
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 34.493.722,79	€ 35.157.130,87
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 180.756,94	€ 129.583,14
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 180.756,94	€ 129.583,14
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	€ 5.309.686,28	€ 5.336.368,14
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 5.309.686,28	€ 5.336.368,14
2	Debiti verso fornitori	€ 1.052.651,37	€ 896.550,55
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 795.790,54	€ 817.055,86
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 456.113,16	€ 540.842,08
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 30,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 339.647,38	€ 276.213,78
5	Altri debiti	€ 828.137,21	€ 822.805,74
a	tributari	€ 36.748,40	€ 40.907,28
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.559,38	€ 152.959,38
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 4.311,02
d	altri	€ 638.829,43	€ 624.628,06
TOTALE DEBITI (D)		€ 7.986.265,40	€ 7.872.780,29
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 180.898,45	€ 200.160,95
II	Risconti passivi	€ 3.749.537,86	€ 3.119.729,79
1	Contributi agli investimenti	€ 3.749.537,86	€ 3.119.729,79
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.675.701,30	€ 3.043.609,62
b	da altri soggetti	€ 73.836,56	€ 76.120,17
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.930.436,31	€ 3.319.890,74
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 46.591.181,44	€ 46.479.385,04
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.107.689,15	€ 723.044,48
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		€ 1.107.689,15	€ 723.044,48

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

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