

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 | € 35.687.443,61 | € 35.486.093,84 |
| b | <i>da capitale</i> | € 6.692,92 | € 58.732,08 |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | € 70.064,07 | € 527.833,05 |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | € 34.024.316,62 | € 33.442.548,12 |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | € 482.691,83 | € 353.302,42 |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | € 1.103.678,17 | € 1.103.678,17 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | € 971.008,70 | € 897.264,60 |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | € 2.605.121,48 | € 1.707.856,88 |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | € 39.263.573,79 | € 38.091.215,32 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Per imposte | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri | € 81.566,83 | € 95.268,65 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | € 81.566,83 | € 95.268,65 |
| 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 | € 5.303.300,37 | € 6.351.732,24 |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | € 836.951,52 | € 1.565.789,99 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | € 4.466.348,85 | € 4.785.942,25 |
| 2 | Debiti verso fornitori | € 1.797.859,08 | € 1.339.493,05 |
| 3 | Acconti | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | € 300.717,40 | € 509.992,24 |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | € 211.395,48 | € 381.622,18 |
| c | <i>imprese controllate</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | € 0,00 | € 0,00 |
| e | <i>altri soggetti</i> | € 89.321,92 | € 128.370,06 |
| 5 | Altri debiti | € 530.262,34 | € 479.903,25 |
| a | <i>tributari</i> | € 140.571,45 | € 57.431,26 |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | € 9.624,73 | € 14.120,66 |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | € 26.335,96 | € 23.763,50 |
| d | <i>altri</i> | € 353.730,20 | € 384.587,83 |
| TOTALE DEBITI (D) | | € 7.932.139,19 | € 8.681.120,78 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | € 27.836,97 | € 33.076,96 |
| II | Risconti passivi | € 5.489.288,12 | € 4.029.709,17 |
| 1 | Contributi agli investimenti | € 5.026.282,89 | € 3.658.355,67 |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | € 5.018.941,09 | € 3.650.786,80 |
| b | <i>da altri soggetti</i> | € 7.341,80 | € 7.568,87 |
| 2 | Concessioni pluriennali | € 453.992,69 | € 358.314,34 |
| 3 | Altri risconti passivi | € 9.012,54 | € 13.039,16 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | € 5.517.125,09 | € 4.062.786,13 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | € 52.794.404,90 | € 50.930.390,88 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | € 4.317.916,91 | € 5.345.670,72 |
| 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 | € 42.705,25 | € 42.705,25 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | € 4.360.622,16 | € 5.388.375,97 |

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

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