

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 50.088.731,51	€ 48.510.945,76
	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	da permessi di costruire	€ 1.329.136,67	€ 869.852,59
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 48.759.594,84	€ 47.641.093,17
d			
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.392.151,13	-€ 223.575,26
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 1.064.274,30	-€ 621.623,17
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 2.978.201,65	-€ 2.076.501,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 47.438.406,69	€ 45.589.246,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 3.268.315,30	€ 2.922.617,75
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 3.268.315,30	€ 2.922.617,75
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	€ 8.473.081,08	€ 9.241.934,67
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 1.140.828,58	€ 1.174.045,34
d	verso altri finanziatori	€ 7.332.252,50	€ 8.067.889,33
2	Debiti verso fornitori	€ 3.057.396,09	€ 3.558.804,80
3	Acconti	€ 130.680,00	€ 42.835,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 597.877,31	€ 750.786,35
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 431.132,21	€ 473.734,13
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 166.745,10	€ 277.052,22
5	Altri debiti	€ 1.318.506,96	€ 974.674,30
a	tributari	€ 248.785,90	€ 171.917,14
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 53.002,68	€ 26.696,82
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 335,80
d	altri	€ 1.016.718,38	€ 775.724,54
TOTALE DEBITI (D)		€ 13.577.541,44	€ 14.569.035,12
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 205.229,98	€ 186.877,77
II	Risconti passivi	€ 27.443.500,13	€ 23.118.020,29
1	Contributi agli investimenti	€ 27.443.500,13	€ 23.118.020,29
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 26.922.095,58	€ 22.700.202,08
b	da altri soggetti	€ 521.404,55	€ 417.818,21
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 27.648.730,11	€ 23.304.898,06
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 91.932.993,54	€ 86.385.797,03
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 470.268,62	€ 1.217.905,75
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	€ 132.423,62	€ 132.423,62
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 602.692,24	€ 1.350.329,37

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

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