

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

all. 08P

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	949.721,47	949.721,47	AI	AI
II	Riserve	446.844.546,58	446.844.546,58		
b	da capitale	440.936.155,16	440.936.155,16	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	5.908.391,42	5.908.391,42		
III	Risultato economico dell'esercizio	-14.964.203,29	-11.079.720,90	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-138.356.027,91	-127.276.307,01	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		294.474.036,85	309.438.240,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.706.764,76	4459335,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.706.764,76	4459335,78		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	29.487.835,87	32.960.533,74		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	43.450,02	40.499,63		
c	verso banche e tesoriere	21.881.347,74	22.481.347,74	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.563.038,11	10.438.686,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.102.642,20	11.065.582,15	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	314.667,14	315.828,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	314.667,14	315.828,41		
5	Altri debiti	12.381.356,18	12.770.642,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	8.117.144,40	8.523.711,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8,69	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	4.264.203,09	4.246.931,12		
TOTALE DEBITI (D)		50.286.501,39	57.112.586,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	17.304.416,64	8.652.224,20	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.304.416,64	8.652.224,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		366.771.719,64	379.662.386,84	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00	-	-

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Chiarelli



GIUSEPPE
 CHIARELLI
 04.07.2024
 12:45:56
 GMT+01:00