

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO – PASSIVO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	843.827,62	851.715,56	AI	AI
II	Riserve	57.999.069,92	58.307.977,49		
b	da capitale	236.673,51	236.672,77	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	9.547.632,40	9.516.889,89		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali	45.131.607,50	45.126.288,08		
e	altre riserve indisponibili	2.832.525,88	3.188.234,90		
f	altre riserve disponibili	250.630,63	239.891,85		
III	Risultato economico dell'esercizio	-532.903,88	-576.941,79	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	112.149,90	125.907,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-25.320.757,54	-25.320.757,54		
Totale Patrimonio netto di gruppo		33.101.386,02	33.387.901,30		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		33.101.386,02	33.387.901,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	2.084,16	1.941,53	B2	B2
3	Altri	2.688.810,68	2.263.199,41	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.690.894,84	2.265.140,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		418.663,74	415.591,29	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		418.663,74	415.591,29		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	638.590,74	624.891,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	379.104,52	391.641,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	259.486,22	233.250,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.322.083,19	5.475.365,15	D7	D6
3	Acconti	100.948,38	102.450,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.424.994,51	1.567.289,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	217.273,24	311.774,15		
c	imprese controllate	151.096,60	179.969,35	D9	D8
d	imprese partecipate	1.259,58	1.234,79	D10	D9
e	altri soggetti	1.055.365,09	1.074.311,60		
5	Altri debiti	2.419.679,87	2.614.726,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	115.054,72	312.165,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	111.414,96	392.912,18		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	464.397,13	545.923,16		
d	altri	1.728.813,06	1.363.725,50		
TOTALE DEBITI (D)		9.906.296,69	10.384.724,24		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	7.082,05	39.081,63	E	E
II	Risconti passivi	107.020.511,56	101.882.316,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	104.205.549,64	99.242.545,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	104.205.549,64	99.242.545,92		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	15.982,14	15.982,14		
3	Altri risconti passivi	2.798.979,78	2.623.788,10		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		107.027.593,61	101.921.397,79		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		153.144.834,90	148.374.755,56	-	-
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	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)