

Unione Collinare Valtigione dintorni

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	133.754,18	133.754,18	AI	AI
II	Riserve	218.565,53	218.137,34		
b	<i>da capitale</i>	171.826,42	171.098,42	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	44.954,30	45.682,30		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.784,81	1.356,62		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-146.436,20	75.483,49	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	231.063,03	155.579,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		436.946,54	582.954,55		
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	10.000,00	5.784,99	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.000,00	5.784,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	101.999,96	113.333,30		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	101.999,96	113.333,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	490.133,04	607.528,02	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	89.143,03	177.810,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	63.851,09	141.497,35		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	25.291,94	36.313,08		
5	Altri debiti	164.972,31	296.841,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.162,06	1.708,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.092,25	19.686,92		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	34,00	87,00		
d	<i>altri</i>	147.684,00	275.359,34		
TOTALE DEBITI (D)		846.248,34	1.195.513,28		

Unione Collinare Valtigione dintorni

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	28.266,71	23.337,00	E	E
II	Risconti passivi	482.206,29	482.206,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	482.206,29	482.206,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	482.206,29	482.206,29		
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)		510.473,00	505.543,29		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.803.667,88	2.289.796,11		
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		