Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO



		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2025	2024
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	€ 1.193.226,99	€ 1.193.226,99
II		Riserve	€ 35.545.439,79	€ 34.900.519,65
	b	*da capitale*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*da permessi di costruire*	€ 0,00	€ 758.750,50
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	€ 34.306.063,38	€ 33.043.820,52
	e	*altre riserve indisponibili*	€ 1.239.376,41	€ 1.097.948,63
	f	*altre riserve disponibili*	€ 0,00	€ 0,00
III		Risultato economico dell'esercizio	-€ 568.434,38	-€ 1.152.105,74
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 1.263.427,77	-€ 91.538,03
V		Riserve negative per beni indisponibili	-€ 1.560.764,85	-€ 1.135.632,87
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**€ 33.346.039,78**	**€ 33.714.470,00**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1	Per trattamento di quiescenza	€ 19.784,00	€ 19.784,00
	2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri	€ 317.255,42	€ 199.758,94
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**€ 337.039,42**	**€ 219.542,94**
		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	€ 5.218.467,23	€ 5.375.711,86
	a	*prestiti obbligazionari*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*verso banche e tesoriere*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*verso altri finanziatori*	€ 5.218.467,23	€ 5.375.711,86
	2	Debiti verso fornitori	€ 2.100.899,52	€ 1.182.489,49
	3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 641.820,27	€ 858.759,59
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	€ 356.705,57	€ 430.898,32
	c	*imprese controllate*	€ 25.000,00	€ 0,00
	d	*imprese partecipate*	€ 30,00	€ 11.030,00
	e	*altri soggetti*	€ 260.084,70	€ 416.831,27
	5	Altri debiti	€ 362.215,03	€ 811.989,78
	a	*tributari*	€ 112.791,59	€ 77.403,30
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	€ 0,00	€ 152.559,38
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	€ 1.423,64	€ 13,12
	d	*altri*	€ 247.999,80	€ 582.013,98
		TOTALE DEBITI (D)	**€ 8.323.402,05**	**€ 8.228.950,72**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	€ 183.502,98	€ 172.650,42
II		Risconti passivi	€ 8.458.098,74	€ 4.541.414,61
	1	Contributi agli investimenti	€ 8.458.098,74	€ 4.541.414,61
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 8.388.625,92	€ 4.469.793,15
	b	da altri soggetti	€ 69.472,82	€ 71.621,46
	2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**€ 8.641.601,72**	**€ 4.714.065,03**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**€ 50.648.082,97**	**€ 46.877.028,69**
		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	€ 2.104.766,59	€ 1.031.886,16
		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	**€ 2.104.766,59**	**€ 1.031.886,16**

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

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