

C.I.S.A. 12

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	796.617,53	796.617,53	AI	AI
II	Riserve	5.851.128,35	5.780.986,05		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.629.824,46	5.559.682,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da capitale</i>	77.513,59	74.964,86	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	143.790,30	146.339,03		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
e	Risultato economico dell'esercizio	159.531,16	70.142,30	AIX	AIX
III					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.807.277,04	6.647.745,88		
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	309.000,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		309.000,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.491.418,88	1.238.458,71	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.133,30	2.807,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
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>	4.133,30	2.807,16		
5	Altri debiti	119.174,99	130.639,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	25.086,10	15.757,43		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.128,07	10.945,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	79.960,82	103.936,38		
TOTALE DEBITI (D)		1.614.727,17	1.371.905,14		

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	42.000,00	97.375,85	E	E
II	Risconti passivi	522.555,40	539.232,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	522.555,40	539.232,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	522.555,40	539.232,70		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	564.555,40	636.608,55		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.295.559,61	8.656.259,57		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.201.860,14	2.170.814,75		
	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	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.201.860,14	2.170.814,75		