

Comune di Envie

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	42.315,48	42.315,48	AI	AI
II	Riserve	3.641.285,88	3.068.115,77	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
				AVII, AVII	AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	543.493,29	0,00	AI, AIII	AI, AIII
b	<i>da capitale</i>	355.107,26	43.945,90		
c	<i>da permessi di costruire</i>	52.101,50	20.454,88		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	2.690.583,83	3.003.714,99		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-167.808,27	543.493,29	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.515.793,09	3.653.924,54		
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	5.850,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.850,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	987.164,25	1.051.843,94		
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>	987.164,25	1.051.843,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	299.916,53	293.312,99	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	125.684,61	105.386,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	61.418,61	42.536,00		
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>	64.266,00	62.850,00		
5	Altri debiti	39.900,00	102.477,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	18.912,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	39.900,00	83.564,77		
TOTALE DEBITI (D)		1.452.665,39	1.553.020,53		

Comune di Envie

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
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	12.104,68	14.595,90	E	E
II	Risconti passivi	1.929,60	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	1.929,60	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.034,28	14.595,90		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.988.342,76	5.221.540,97		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	15.857,82	223.714,18		
	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	15.857,82	223.714,18		