

Comune di San Raffaele Cimena

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	1.631.424,74	1.631.424,74	AI	AI
II	Riserve	7.577.721,95	7.466.340,68	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>da permessi di costruire</i>	951.149,18	754.060,13		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	6.626.572,77	6.712.280,55		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	111.940,46	-13.836,68	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.321.087,15	9.083.928,74		
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	384.131,99	565.346,64	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		384.131,99	565.346,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	804.096,32	857.653,48		
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>	804.096,32	857.653,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	664.704,18	465.316,49	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	164.605,01	148.279,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	116.479,36	97.439,74		
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>	48.125,65	50.840,00		
5	Altri debiti	313.479,28	197.280,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	67.236,38	29.477,78		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	39.919,26	35.562,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	206.323,64	132.239,69		
TOTALE DEBITI (D)		1.946.884,79	1.668.529,86		

Comune di San Raffaele Cimena

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	24.694,03	26.749,40	E	E
II	Risconti passivi	364.165,91	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	364.165,91	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	364.165,91	0,00		
	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)	388.859,94	26.749,40		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.040.963,87	11.344.554,64		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	89.050,63	231.122,84		
	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	89.050,63	231.122,84		