

Comune di Varallo

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	674.314,10	674.314,10	AI	AI
II	Riserve	32.071.509,61	28.914.711,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.931.955,48	1.869.255,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	575.350,46	65.771,45	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	827.277,37	733.178,50		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.736.926,30	26.246.505,31		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.293.093,06	3.062.699,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.452.730,65	32.651.724,84		
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	1.238.272,83	456.270,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.238.272,83	456.270,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	10.220.041,49	7.623.852,88		
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>	7.551,66	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.212.489,83	7.623.852,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.627.734,76	2.213.611,64	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	621.731,92	484.479,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	470.750,13	403.932,80		
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>	150.981,79	80.546,94		
5	Altri debiti	507.901,19	623.218,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	10.870,26	62.559,24		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.079,90	81.214,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	480.951,03	479.444,35		
TOTALE DEBITI (D)		13.977.409,36	10.945.162,83		

Comune di Varallo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I II	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
	Ratei passivi	211.216,97	168.210,93	E	E
	Risconti passivi	552.678,56	566.365,70	E	E
	1 Contributi agli investimenti	486.380,00	496.340,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	486.380,00	496.340,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	66.298,56	67.679,78		
	3 Altri risconti passivi	0,00	2.345,92		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	763.895,53	734.576,63		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	47.432.308,37	44.787.734,30		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	36.674,55	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	36.674,55	0,00		