

Comune di Almese

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	535.081,29	535.081,29	AI	AI
II	Riserve	18.880.485,48	19.592.748,84	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.272.958,19	1.118.824,92	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.865.833,90	7.802.066,91		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	9.593.868,35	9.459.320,66		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	147.825,04	1.212.536,35		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.906,87	154.133,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.411.659,90	20.281.963,40		
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	103.051,51	103.809,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		103.051,51	103.809,00		
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	108.747,63	58.773,23		
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>	108.747,63	58.773,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	730.825,60	454.712,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	105.891,99	114.911,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	64.313,56	83.079,28		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.000,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	32.578,43	31.832,48		
5	Altri debiti	257.356,76	227.206,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	83.721,17	62.933,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.541,62	338,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	168.093,97	163.933,99		
TOTALE DEBITI (D)		1.202.821,98	855.603,26		

Comune di Almese

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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	45.617,09	54.438,06	E	E
II	Risconti passivi	4.218.066,84	3.654.389,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.116.804,35	3.579.602,20		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.225.806,54	596.381,94		
b	da altri soggetti	2.890.997,81	2.983.220,26		
2	Concessioni pluriennali	101.262,49	74.787,13		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.263.683,93	3.708.827,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		24.981.217,32	24.950.203,05		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.148.247,54	1.222.212,85		
	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		1.148.247,54	1.222.212,85		