

Comune di Sommariva del Bosco

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	203.169,23	203.169,23	AI	AI
II	Riserve	7.499.120,52	6.283.232,01		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	915.019,80	-181.317,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	2.871.488,22	2.902.658,18		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.712.612,50	3.561.891,54		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	717.987,56	1.096.337,51	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.420.277,31	7.582.738,75		
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	20.000,00	359.829,25	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		20.000,00	359.829,25		
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	1.779.645,28	1.845.602,03		
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	<i>d verso altri finanziatori</i>	1.779.645,28	1.845.602,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	474.033,09	442.960,70	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	31.990,82	22.832,08		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	7.000,00	150,00		
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>	24.990,82	22.682,08		
5	Altri debiti	277.393,25	370.623,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>	23.217,22	14.054,71		
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.825,95	10.459,86		
	<i>c per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	<i>d altri</i>	233.350,08	346.108,82		
TOTALE DEBITI (D)		2.563.062,44	2.682.018,20		

Comune di Sommariva del Bosco

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	5.750,00	119.750,58	E	E
II	Risconti passivi	5.391.488,65	5.325.898,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.223.213,10	5.220.940,22		
a	da altre amministrazioni pubbliche	272.493,32	112.218,75		
b	da altri soggetti	4.950.719,78	5.108.721,47		
2	Concessioni pluriennali	159.499,63	99.203,03		
3	Altri risconti passivi	8.775,92	5.754,81		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.397.238,65	5.445.648,64		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.400.578,40	16.070.234,84		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	550.991,25	111.284,19		
	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	550.991,25	111.284,19		