

COUB VCO

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	319.108,65	319.108,65	AI	AI
II	Riserve	2.621.382,23	2.622.528,59		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	842.006,88	843.153,24	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	106.762,52	53.381,26	AVII, AVII	AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.672.612,83	1.725.994,09		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	380.078,60	-1.146,36	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.320.569,48	2.940.490,88		
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	10.000,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.000,00	0,00		
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	20.192,20	109.994,26		
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>	20.192,20	109.994,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	712.330,88	750.698,67	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.529.528,79	2.348.076,40		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.499.750,79	2.318.298,40		
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>	29.778,00	29.778,00		
5	Altri debiti	200.568,03	139.058,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	63.142,49	68.670,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.218,89	14,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	134.206,65	70.372,47		
TOTALE DEBITI (D)		2.462.619,90	3.347.827,35		

COUB VCO

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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	5.494,64	5.670,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.494,64	5.670,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.494,64	5.670,00		
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)		5.494,64	5.670,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.798.684,02	6.293.988,23		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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		0,00	0,00		