

Consorzio Rifiuti del V.C.O.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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	3.001.460,83	2.621.382,23		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.222.085,48	842.006,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	160.143,78	106.762,52	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.619.231,57	1.672.612,83		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-308.969,66	380.078,60	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.011.599,82	3.320.569,48		
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	10.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.000,00	10.000,00		
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	0,00	20.192,20		
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>	0,00	20.192,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	713.215,89	712.330,88	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.429.786,58	1.529.528,79		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.400.008,58	1.499.750,79		
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	174.173,09	200.568,03	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.747,15	63.142,49		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,01	3.218,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	171.425,93	134.206,65		
TOTALE DEBITI (D)		2.317.175,56	2.462.619,90		

Consorzio Rifiuti del V.C.O.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	5.319,28	5.494,64	E	E
	1 Contributi agli investimenti	5.319,28	5.494,64		
	a da altre amministrazioni pubbliche	5.319,28	5.494,64		
	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)	5.319,28	5.494,64		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.344.094,66	5.798.684,02		
	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		