

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
II	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
	Riserve	10177581,25	9601501,16		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10177581,25	9601501,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	0,00	0,00		
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	527413,61	576080,09	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.704.994,86	10.177.581,25		
	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	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		1277203,51	1312417,35	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.277.203,51	1.312.417,35		
1	D) DEBITI (1)				
a	Debiti da finanziamento prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
		0,00	0,00		



b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00		D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00		D5
2	Debiti verso fornitori	181801,15	97419,39		D6
3	Accounti	0,00	0,00		D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	164200,00	8320,00		D6
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	6720,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		D8
c	imprese partecipate	164200,00	1600,00		D9
d	altri soggetti	0,00	0,00		D10
e	Altri debiti	1140626,66	1305775,10		D11,D12,D13
5	tributari	133983,84	62056,97		
a	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	146324,74	123085,79		
b	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	2907,82		
c	altri	860318,08	1117724,52		
d		1.486.627,81	1.411.514,49		
	TOTALE DEBITI (D)				
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00		E
II	Risconti passivi	0,00	0,00		E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.468.826,18	12.901.513,09		-
	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	0,00	-
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	-
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	-
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituzione di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



CAPIGRUPPO DEL CCAI
Crea G. V. S. S. R. L.

[Handwritten signature]
Crea G. V. S. S. R. L.