

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.044.464,19	1.124.803,69	AI	AI
II	Riserve	4.142.249,60	1.928.853,97		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.142.249,60	1.928.853,97		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	1.359.899,57	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.186.713,79	4.413.557,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	103.653,58	90.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		103.653,58	90.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	7.431,86	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	7.431,86		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	55.010,56	81.673,90		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	55.010,56	81.673,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	103.846,25	859.127,53	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.147,05	215.809,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	81.129,49	598,57		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	10.017,56	215.210,82		
5	Altri debiti	89.495,43	360.180,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	513,88	79.682,66		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.842,76	18.425,64		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	87.138,79	262.072,62		
TOTALE DEBITI (D)		339.499,29	1.516.791,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	1.084.313,62	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.084.313,62	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.084.313,62	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.084.313,62	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.714.180,28	6.027.780,83	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.038.948,44	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.038.948,44	-	-	-

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

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