

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
I II b c d e f III IV V	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	1.044.464,19	1.124.803,69	AI	AI
	Riserve	4.142.249,60	1.928.853,97		
	b <i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	-	-		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.142.249,60	1.928.853,97		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
	f <i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
	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		
1 2 3	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		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (1)				
	1 Debiti da finanziamento	55.010,56	81.673,90		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	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 <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	81.129,49	598,57		
	c <i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	10.017,56	215.210,82		
	5 Altri debiti	89.495,43	360.180,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	513,88	79.682,66		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.842,76	18.425,64		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
	d <i>altri</i>	87.138,79	262.072,62		
TOTALE DEBITI (D)		339.499,29	1.516.791,74		
I II 1 a b 2 3	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)