

# Comune di Polonghera

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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	377.204,79	377.204,79	AI	AI
II	Riserve	2.715.694,52	2.946.426,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-241.894,89	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	382.171,71	429.742,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	151.930,35	140.767,15		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.423.487,35	2.375.917,06		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	331.473,12	-241.894,89	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>3.424.372,43</b>	<b>3.081.736,11</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	5.786,14	4.523,71	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>5.786,14</b>	<b>4.523,71</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	479.941,25	517.199,92		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	177.000,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	479.941,25	340.199,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	422.373,78	187.878,37	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	43.181,99	48.100,92		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	36.151,91	43.100,92		
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>	7.030,08	5.000,00		
5	Altri debiti	62.721,89	71.641,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.573,66	32.087,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	59.148,23	39.554,54		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.008.218,91</b>	<b>824.821,03</b>		

# Comune di Polonghera

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
<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>					
I	Ratei passivi	13.344,97	11.564,84	E	E
II	Risconti passivi	563.397,37	568.718,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	555.724,90	563.014,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	555.724,90	563.014,70		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	5.606,66	5.703,33		
3	Altri risconti passivi	2.065,81	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>576.742,34</b>	<b>580.282,87</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.015.119,82</b>	<b>4.491.363,72</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	551.426,96	567.482,31		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>551.426,96</b>	<b>567.482,31</b>		