

# Comune di Martiniana Po

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2018                | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |                     |                             |                             |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 133.939,45          | 133.939,45          | AI                          | AI                          |
| II                                      | Riserve   | 2.008.070,64        | 1.916.603,53        |                             |                             |
|   | a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 63.126,21           | 0,00                | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
|   | b <i>da capitale</i>  | 1.368.626,94        | 1.359.091,27        | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
|   | c <i>da permessi di costruire</i>   | 53.773,38           | 25.432,48           |                             |                             |
|   | d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 522.544,11          | 532.079,78          |                             |                             |
|   | e <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | -9.383,31           | 63.126,21           | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>2.132.626,78</b> | <b>2.113.669,19</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   | 0,00                | 0,00                | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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   | 653.421,92          | 724.245,96          |                             |                             |
|   | 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>   | 653.421,92          | 724.245,96          | D5                          |                             |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 63.330,34           | 64.467,92           | D7                          | D6                          |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00                | D6                          | D5                          |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | 44.610,62           | 26.470,60           |                             |                             |
|   | a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                | 0,00                |                             |                             |
|   | b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 43.990,62           | 26.470,60           |                             |                             |
|   | 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>   | 620,00              | 0,00                |                             |                             |
| 5                                       | Altri debiti  | 11.692,58           | 1.252,90            | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
|   | a <i>tributari</i>  | 50,00               | 0,00                |                             |                             |
|   | 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>  | 11.642,58           | 1.252,90            |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>773.055,46</b>   | <b>816.437,38</b>   |                             |                             |

# Comune di Martiniana Po

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | 2018                | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |                     |                            |                           |
| I   | Ratei passivi                                    | 0,00                | 0,00                | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi                                 | 17.786,60           | 9.570,00            | E                          | 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                          | 17.786,60           | 9.570,00            |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi                           | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | <b>17.786,60</b>    | <b>9.570,00</b>     |                            |                           |
|   | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>            | <b>2.923.468,84</b> | <b>2.939.676,57</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                     |                     |                            |                           |
|   | 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                |                            |                           |
|   | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |                           |