

Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2024 | 2023 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | 0,00 | 0,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | | |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI | BI |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 5.189,58 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 11.758,50 | 2.703,67 | BI5 | BI5 |
| 9 | Altre | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 16.948,08 | 2.703,67 | | |
| II | <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | | |
| 1.1 | Beni demaniali | 2.942.693,45 | 2.950.693,43 | | |
| 1.1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2 | Fabbricati | 42.336,51 | 44.101,44 | | |
| 1.1.3 | Infrastrutture | 2.743.173,51 | 2.759.689,09 | | |
| 1.1.9 | Altri beni demaniali | 157.183,43 | 146.902,90 | | |
| 1.2 | Altre immobilizzazioni materiali | 5.811.919,87 | 5.877.364,33 | | |
| 1.2.1 | Terreni | 1.010.141,64 | 1.010.141,64 | BII1 | BII1 |
| 1.2.2 | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.1 | Fabbricati | 3.568.145,38 | 3.642.444,11 | | |
| 1.2.2.2 | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | BII2 | BII2 |
| 1.2.2.3 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.4 | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | BII3 | BII3 |
| 1.2.2.5 | Attrezzature industriali e commerciali | 2.832,75 | 3.443,54 | | |
| 1.2.2.6 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2.7 | Macchine per ufficio e hardware | 19.007,04 | 23.475,30 | | |
| 1.2.2.8 | Mobili e arredi | 1.208,82 | 1.562,62 | | |
| 1.2.2.9 | Infrastrutture | 1.210.584,24 | 1.196.297,12 | | |
| 1.2.2.99 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.222.910,67 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 9.977.523,99 | 8.828.057,76 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 1.386,15 | 1.396,13 | BIII1 | BIII1 |
| 1.1 | a <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| 1.1.1 | b <i>imprese partecipate</i> | 1.386,15 | 1.396,13 | BIII1b | BIII1b |
| 1.1.2 | c <i>altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| 2.1 | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1 | b <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| 2.1.2 | c <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| 2.1.3 | d <i>altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BIII3 | BIII3 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.386,15 | 1.396,13 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 9.995.858,22 | 8.832.157,56 | | |

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2024 | 2023 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <i>Rimanenze</i> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| II | <i>Crediti</i> | Totale rimanenze | 0,00 | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 129.973,68 | 69.788,60 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 129.973,68 | 68.840,19 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 0,00 | 948,41 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 851.848,77 | 1.152.933,55 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 851.848,77 | 1.152.933,55 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 56.315,47 | 65.678,12 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.472,13 | 12.972,46 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 0,00 | 1.190,01 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>altri</i> | 1.472,13 | 11.782,45 | | |
| | Totale crediti | 1.039.610,05 | 1.301.372,73 | | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 532.750,74 | 223.637,41 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 532.750,74 | 223.637,41 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 532.750,74 | 223.637,41 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.572.360,79 | 1.525.010,14 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 11.568.219,01 | 10.357.167,70 | | |

Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2024 | 2023 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | Fondo di dotazione | 3.285.026,35 | 3.285.026,35 | | |
| II | Riserve | 5.094.343,71 | 5.103.334,50 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 1.654.744,18 | 1.654.744,18 | | |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 82.204,63 | 82.204,63 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 3.357.394,90 | 3.366.385,69 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | AIX | |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 2.043.323,17 | 762.577,88 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 10.422.693,23 | 9.150.938,73 | | |
| | 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 | 71.957,00 | 67.927,61 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 71.957,00 | 67.927,61 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| | D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 298.262,25 | 327.110,12 | | |
| 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> | 298.262,25 | 327.110,12 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 554.468,02 | 686.336,02 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 71.397,35 | 32.374,14 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 47.165,09 | 20.141,41 | | |
| 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> | 24.232,26 | 12.232,73 | | |
| 5 | Altri debiti | 149.441,16 | 92.481,08 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 78.387,23 | 33.560,21 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 2.690,67 | 541,45 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 68.363,26 | 58.379,42 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 1.073.568,78 | 1.138.301,36 | | |

Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2024 | 2023 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| II | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| | Risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 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 | 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) | 11.568.219,01 | 10.357.167,70 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 | | |