

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
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.189,58	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.758,50	2.703,67	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.948,08	2.703,67		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	2.942.693,45	2.950.693,43		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	42.336,51	44.101,44		
	1.3 Infrastrutture	2.743.173,51	2.759.689,09		
	1.9 Altri beni demaniali	157.183,43	146.902,90		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.811.919,87	5.877.364,33		
	2.1 Terreni	1.010.141,64	1.010.141,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.568.145,38	3.642.444,11		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.832,75	3.443,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.007,04	23.475,30		
	2.7 Mobili e arredi	1.208,82	1.562,62		
	2.8 Infrastrutture	1.210.584,24	1.196.297,12		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	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	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.386,15	1.396,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.386,15	1.396,13	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	129.973,68	69.788,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	129.973,68	68.840,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	948,41		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	851.848,77	1.152.933,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	851.848,77	1.152.933,55		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	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	verso l'erario	0,00	1.190,01		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.472,13	11.782,45		
	Totale crediti	1.039.610,05	1.301.372,73		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	532.750,74	223.637,41		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	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					
I	Fondo di dotazione	3.285.026,35	3.285.026,35	AI	AI
II	Riserve	5.094.343,71	5.103.334,50		
b	<i>da capitale</i>	1.654.744,18	1.654.744,18	AII, AIII	AII, AIII
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	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		0,00	0,00	C	C
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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	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		