

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	0,00	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	78.797,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	78.797,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	II 1 Beni demaniali	988.787,35	676.305,21		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	560.147,90	339.961,28		
	1.3 Infrastrutture	428.639,45	336.343,93		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	6.077.880,44	5.770.736,44		
	2.1 Terreni	519.475,71	512.180,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.047.490,74	3.866.201,38		
	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	26.942,41	22.266,07	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.500,00	806,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	9.385,98	10.972,35		
	2.8 Infrastrutture	1.213.838,15	1.126.417,25		
	2.99 Altri beni materiali	235.247,45	231.892,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.066.667,79	6.447.041,65		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	886.177,33	886.177,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	886.177,33	886.177,33	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	886.177,33	886.177,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.031.642,12	7.333.218,98		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	124.342,04	298.991,69		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	124.342,04	298.991,69		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.408.603,14	698.820,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.408.603,14	698.820,31		
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	69.203,43	111.827,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	124.803,75	92.201,26	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	124.803,75	92.201,26		
	Totale crediti	1.726.952,36	1.201.841,13		
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	864.664,99	896.244,40		
a	Istituto tesoriere	864.664,99	896.244,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
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	864.664,99	896.244,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.591.617,35	2.098.085,53		
	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)	10.623.259,47	9.431.304,51		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	130.065,01	130.065,01	AI	AI
II	Riserve	5.074.801,59	5.041.473,13		
b	<i>da capitale</i>	1.663.351,78	1.827.289,36	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	950.769,27	917.440,81		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.072.135,24	908.197,66		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.388.545,30	1.388.545,30		
III	Risultato economico dell'esercizio	347.580,83	107.876,62	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.236.861,02	1.128.984,40	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.789.308,45	6.408.399,16		
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	10.039,15	7.831,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.039,15	7.831,15		
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	1.129.986,09	1.312.086,09		
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>	1.129.986,09	1.312.086,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.228.556,01	1.112.579,92	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	62.762,91	118.347,37		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	50.549,92	73.943,47		
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>	12.212,99	44.403,90		
5	Altri debiti	73.362,32	132.785,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.772,09	11.550,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.000,00	4.231,75		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	67.590,23	117.003,19		
TOTALE DEBITI (D)		3.494.667,33	2.675.798,53		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2024)

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	52.189,94	51.700,00	E	E
II	Risconti passivi	277.054,60	287.575,67	E	E
	1 Contributi agli investimenti	277.054,60	287.575,67		
	a da altre amministrazioni pubbliche	277.054,60	287.575,67		
	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)	329.244,54	339.275,67		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.623.259,47	9.431.304,51		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	66.000,00	1.307.578,00		
	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	66.000,00	1.307.578,00		