

Comune di Senis

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>			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	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	59.208,14	19.500,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	59.208,14	19.500,00		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1	Beni demaniali	3.797.633,80	3.690.162,84		
1.1	Terreni	6.443,01	6.443,01		
1.2	Fabbricati	170.361,30	97.302,61		
1.3	Infrastrutture	3.595.907,84	3.560.678,48		
1.9	Altri beni demaniali	24.921,65	25.738,74		
III	Altre immobilizzazioni materiali	5.221.661,83	4.853.968,41		
2.1	Terreni	1.024.669,22	1.004.049,71	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.897.412,83	3.557.615,83		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	80.519,48	84.670,66	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.423,19	19.200,83	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.596,75	1.987,79		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.547,18	8.905,02		
2.7	Mobili e arredi	167.910,83	151.559,28		
2.8	Infrastrutture	11.126,37	11.523,31		
2.99	Altri beni materiali	14.455,98	14.455,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	111.078,03	111.078,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.130.373,66	8.655.209,28		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.189.581,80	8.674.709,28		

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
II	<i>Crediti</i>		0,00	0,00	
1	Crediti di natura tributaria		27.878,95	24.979,07	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00	0,00	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		27.878,95	24.979,07	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00	0,00	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		524.001,49	255.756,44	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		524.001,49	255.756,44	
b	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		0,00	0,00	CII3
3	Verso clienti ed utenti		4.019,59	5.040,32	CII1
4	Altri Crediti		9.058,64	6.007,68	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		0,00	0,00	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		2.117,55	3.053,15	
c	<i>altri</i>		6.941,09	2.954,53	
		Totale crediti	564.958,67	291.783,51	
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni		0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5
2	Altri titoli		0,00	0,00	CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	CIII5
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria		3.283.141,90	3.099.977,99	
a	<i>Istituto tesoriere</i>		0,00	0,00	CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		3.283.141,90	3.099.977,99	
2	Altri depositi bancari e postali		4.489,33	4.259,22	CIV1
3	Denaro e valori in cassa		0,00	0,00	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	CIV2 e CIV3
		Totale disponibilità liquide	3.287.631,23	3.104.237,21	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.852.589,90	3.396.020,72	
D)	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		0,00	0,00	D
2	Risconti attivi		0,00	0,00	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	D
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.042.171,70	12.070.730,00	

Comune di Senis

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	A) PATRIMONIO NETTO				
II	Fondo di dotazione	6.382.320,47	6.382.320,47	AI	AI
b	Riserve	3.837.667,28	3.713.639,92		
c	<i>da capitale</i>	51,65	0,00	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>da permessi di costruire</i>	3.991,10	3.991,10		
e	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.833.624,53	3.709.648,82		
f	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
g	<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	1.714.931,44	572.929,46	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.934.919,19	10.668.889,85		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	3.767,40	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	218.493,80	198.710,40	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	218.493,80	202.477,80		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
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>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	184.198,86	386.648,12	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	440.073,34	360.348,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	205.099,14	222.005,84		
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>	234.974,20	138.342,23		
5	Altri debiti	264.486,51	452.366,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.488,40	7.980,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.645,98	1.250,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	251.352,13	443.135,57		
	TOTALE DEBITI (D)	888.758,71	1.199.362,35		

Comune di Senis

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)	13.042.171,70	12.070.730,00		
	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		