

Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	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	37.397,71	48.646,31	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	156,16	569,71	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	45.377,81	25.660,77	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	38,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	82.931,68	74.914,84		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	4.801.015,43	4.554.099,41		
	1.1 Terreni	1.045.225,72	1.045.225,72		
	1.2 Fabbricati	645,64	661,01		
	1.3 Infrastrutture	3.419.031,32	3.249.779,89		
	1.9 Altri beni demaniali	336.112,75	258.432,79		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	3.900.279,27	3.767.970,65		
	2.1 Terreni	993.163,70	993.163,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.593.749,19	2.542.227,38		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	80.553,46	57.095,49	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	97.097,83	78.639,77	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	4.075,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.806,02	13.082,08		
	2.7 Mobili e arredi	29.031,01	17.320,60		
	2.8 Infrastrutture	15.599,96	17.016,29		
	2.99 Altri beni materiali	76.278,10	45.349,70		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.857,74	17.857,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.719.152,44	8.339.927,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.802.084,12	8.414.842,64		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	42.831,24	166.390,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	31.342,24	153.072,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.489,00	13.317,55		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	768.754,01	695.005,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	768.754,01	695.005,13		
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	8.837,01	7.300,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	60.484,71	2.982,14	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	60.484,71	2.982,14		
	Totale crediti	880.906,97	871.678,25		
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	2.713.320,59	2.700.645,34		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.713.320,59	2.700.645,34		
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	2.713.320,59	2.700.645,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.594.227,56	3.572.323,59		
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)	12.396.311,68	11.987.166,23		

Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	5.127.672,22	5.127.672,22	AI	AI
II	Riserve	2.405.838,94	2.141.767,52		
b	<i>da capitale</i>	3.236,57	1.526,88	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	207,76	207,76		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.402.394,61	2.140.032,88		
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	3.808.415,99	3.846.206,20	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.341.927,15	11.115.645,94		
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	60.758,00	126.263,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		60.758,00	126.263,24		
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	36.048,79	44.179,01		
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>	36.048,79	44.179,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	504.778,98	303.745,64	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	144.505,54	245.473,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	63.509,26	82.460,04		
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>	80.996,28	163.013,95		
5	Altri debiti	308.293,22	151.858,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.113,87	16.048,44		
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>	307.179,35	135.809,97		
TOTALE DEBITI (D)		993.626,53	745.257,05		

Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	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)	12.396.311,68	11.987.166,23		
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		