

Comune di Senis

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	referimento art.2424 CC	referimento 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	121.673,05	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	2.420,48	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	218.040,59	59.208,14	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	342.134,12	59.208,14		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	4.116.054,39	3.797.633,80		
	1.1 Terreni	8.100,73	6.443,01		
	1.2 Fabbricati	182.299,39	170.361,30		
	1.3 Infrastrutture	3.901.549,71	3.595.907,84		
	1.9 Altri beni demaniali	24.104,56	24.921,65		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.360.480,77	5.221.661,83		
	2.1 Terreni	1.024.669,22	1.024.669,22	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.045.036,60	3.897.412,83		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	98.136,36	80.519,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.899,84	20.423,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.205,71	1.596,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	3.547,18		
	2.7 Mobili e arredi	148.632,99	167.910,83		
	2.8 Infrastrutture	10.729,43	11.126,37		
	2.99 Altri beni materiali	13.170,62	14.455,98		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	86.338,54	111.078,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.562.873,70	9.130.373,66		
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)	9.905.007,82	9.189.581,80		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	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	43.450,56	27.878,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	42.864,56	27.878,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	586,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	283.059,57	524.001,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	283.059,57	524.001,49		
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	2.331,69	4.019,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.674,13	9.058,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	18.521,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	2.117,55		
c	altri	153,13	6.941,09		
	Totale crediti	347.515,95	564.958,67		
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	2.991.045,56	3.283.141,90		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.991.045,56	3.283.141,90		
2	Altri depositi bancari e postali	4.174,51	4.489,33	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	2.995.220,07	3.287.631,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.342.736,02	3.852.589,90		
	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)	13.247.743,84	13.042.171,70		

Comune di Senis

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	6.382.320,47	6.382.320,47	AI	AI
II	Riserve	4.161.849,69	3.837.667,28		
b	<i>da capitale</i>	103,30	51,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.991,10	3.991,10		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.157.755,29	3.833.624,53		
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	899.684,23	1.714.931,44	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.443.854,39	11.934.919,19		
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	224.982,80	218.493,80	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		224.982,80	218.493,80		
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	21.139,48	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>	21.139,48	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	574.481,31	184.198,86	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	655.215,57	440.073,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	278.418,20	205.099,14		
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>	376.797,37	234.974,20		
5	Altri debiti	328.070,29	264.486,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.013,10	4.488,40		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.791,70	8.645,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	323.265,49	251.352,13		
TOTALE DEBITI (D)		1.578.906,65	888.758,71		

Comune di Senis

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024	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)	13.247.743,84	13.042.171,70		
	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		