

Comune di Golferenzo

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 | | | | |
| | <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 | 9.596,32 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 4.707,06 | 2.806,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 14.303,38 | 2.806,00 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 1.929.122,76 | 1.996.544,23 | | |
| | 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 44.746,22 | 45.757,41 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 1.189.866,64 | 1.232.778,72 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 694.509,90 | 718.008,10 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 1.572.082,93 | 677.022,34 | | |
| | 2.1 Terreni | 292.656,43 | 125.908,55 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 1.059.572,27 | 315.056,22 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 83.638,23 | 87.547,40 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 97.160,12 | 102.615,00 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 7.624,21 | 10.779,09 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 5.932,18 | 6.327,24 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 25.499,49 | 28.788,84 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 831.845,21 | 757.126,29 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 4.333.050,90 | 3.430.692,86 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 125.929,69 | 125.590,88 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 125.929,69 | 125.590,88 | 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 | 125.929,69 | 125.590,88 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 4.473.283,97 | 3.559.089,74 | | |

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2024) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2024 | 2023 | 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 | 48.073,15 | 25.434,28 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 9.218,40 | 15.134,16 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 38.854,75 | 10.300,12 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 539.802,99 | 588.137,71 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 535.786,56 | 584.121,28 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 4.016,43 | 4.016,43 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 6.264,16 | 2.141,26 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 130.083,22 | 70.066,07 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 2.005,00 | 1.791,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 128.078,22 | 68.275,07 | | |
| | Totale crediti | 724.223,52 | 685.779,32 | | |
| 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 | 361.327,85 | 268.226,10 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 361.327,85 | 268.226,10 | | |
| 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 | 361.327,85 | 268.226,10 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.085.551,37 | 954.005,42 | | |
| 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) | 5.558.835,34 | 4.513.095,16 | | |

Comune di Golferenzo

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 | 216.800,55 | 216.800,55 | AI | AI |
| II | Riserve | 2.262.646,03 | 2.330.067,50 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 306.461,99 | 306.461,99 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 27.061,28 | 27.061,28 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 1.929.122,76 | 1.996.544,23 | | |
| 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 | 2.620.040,49 | 1.661.659,83 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 5.099.487,07 | 4.208.527,88 | | |
| 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 | 1.196,90 | 2.731,25 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.196,90 | 2.731,25 | | |
| 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 | 41.853,41 | 27.872,86 | | |
| 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> | 41.853,41 | 27.872,86 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 64.161,72 | 119.804,44 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 42.141,98 | 33.675,03 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 30.270,76 | 19.849,56 | | |
| 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> | 11.871,22 | 13.825,47 | | |
| 5 | Altri debiti | 309.994,26 | 120.483,70 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 131.638,32 | 76.198,60 | | |
| 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> | 178.355,94 | 44.285,10 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 458.151,37 | 301.836,03 | | |

Comune di Golferenzo

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 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 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) | 5.558.835,34 | 4.513.095,16 | | |
| 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 | | |