

Comune di Balmuccia

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	44.714,24	37.318,63	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	19.604,39	9.534,91	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	64.318,63	46.853,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1.1	Beni demaniali	2.056.368,57	1.477.368,57		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	15.462,93	15.832,41		
1.3	Infrastrutture	1.113.810,37	887.908,30		
1.9	Altri beni demaniali	927.095,27	573.627,86		
III	Altre immobilizzazioni materiali	2.396.421,62	2.436.119,26		
2.1	Terreni	178.293,84	178.293,84	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	2.091.649,56	2.140.610,76		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	327,37	351,77	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	439,15	471,64	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.053,70	1.197,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.630,61	1.597,51		
2.7	Mobili e arredi	17.557,82	4.507,45		
2.8	Infrastrutture	101.469,57	109.088,35		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.148,03	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.510.938,22	3.913.487,83		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	56,22	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	56,22	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	56,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.575.256,85	3.960.397,59		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2025) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	4.153,72	7.696,41		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.153,72	3.784,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	3.911,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	889.140,96	1.231.008,98		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	889.140,96	1.231.008,98		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.456,12	4.541,64	CI1	CI1
4	Altri Crediti	12.285,58	19.722,76	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	100,00	4.250,00		
c	<i>altri</i>	12.185,58	15.472,76		
	Totale crediti	909.036,38	1.262.969,79		
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	2.907.425,04	910.380,96		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.907.425,04	910.380,96		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	183,76	684,31	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.907.608,80	911.065,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.816.645,18	2.174.035,06		
	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)	8.391.902,03	6.134.432,65		

Comune di Balmuccia

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	1.726.524,12	1.726.524,12	AI	AI
II	Riserve	2.435.272,97	1.851.837,74		
b	<i>da capitale</i>	371.569,79	367.134,56	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.334,61	7.334,61		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.056.368,57	1.477.368,57		
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	3.256.952,53	1.631.766,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.418.749,62	5.210.127,94		
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	11.432,04	8.470,04	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.432,04	8.470,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	127.342,67	150.785,26		
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>	127.342,67	150.785,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	699.331,49	664.893,10	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.115,71	36.003,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	27.775,71	33.661,19		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	35,25	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	340,00	2.306,74		
5	Altri debiti	106.930,50	64.153,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	35.565,75	996,66		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.230,20	2.028,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	66.134,55	61.127,89		
TOTALE DEBITI (D)		961.720,37	915.834,67		

Comune di Balmuccia

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)		8.391.902,03	6.134.432,65		
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		