

Comune di Verretto

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 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 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 | 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 | 31.158,68 | 18.596,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 31.158,68 | 18.596,81 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 1.003.827,18 | 1.018.295,44 | | |
| | 1.1 Terreni | 54.676,00 | 54.676,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 129.523,65 | 132.680,20 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 819.627,53 | 830.939,24 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali | 2.347.683,57 | 2.331.973,49 | | |
| | 2.1 Terreni | 620.804,74 | 620.804,74 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 1.461.182,50 | 1.432.042,49 | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 12.286,63 | 13.034,11 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 1.489,27 | 1.630,64 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 20.282,07 | 23.040,64 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 231.638,36 | 241.420,87 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 3.351.510,75 | 3.350.268,93 | | |
| 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) | 3.382.669,43 | 3.368.865,74 | | |

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 | 29.689,40 | 16.589,91 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 29.689,40 | 16.589,91 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 282.225,99 | 403.969,09 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 282.225,99 | 403.969,09 | | |
| 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 | 5.159,59 | 4.480,72 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 6.353,75 | 3.973,03 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 97,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 5.999,70 | 3.660,93 | | |
| c | altri | 257,05 | 312,10 | | |
| | Totale crediti | 323.428,73 | 429.012,75 | | |
| 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 | 316.107,12 | 315.531,80 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 316.107,12 | 315.531,80 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 21.501,49 | 19.013,82 | 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 | 337.608,61 | 334.545,62 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 661.037,34 | 763.558,37 | | |
| | 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) | 4.043.706,77 | 4.132.424,11 | | |

Comune di Verretto

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 | 2.139.342,82 | 2.139.342,82 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.003.827,18 | 1.018.295,44 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 1.003.827,18 | 1.018.295,44 | | |
| 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 | 696.818,57 | 617.310,84 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 3.839.988,57 | 3.774.949,10 | | |
| 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 | 11.699,00 | 4.788,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 11.699,00 | 4.788,00 | | |
| 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 | 0,00 | 3.590,50 | | |
| 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 | 3.590,50 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 121.742,67 | 285.211,99 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 25.762,20 | 36.393,97 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 17.594,00 | 28.725,77 | | |
| 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> | 8.168,20 | 7.668,20 | | |
| 5 | Altri debiti | 44.514,33 | 27.490,55 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 813,03 | 444,49 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 1.602,22 | 507,00 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 42.099,08 | 26.539,06 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 192.019,20 | 352.687,01 | | |

Comune di Verretto

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) | 4.043.706,77 | 4.132.424,11 | | |
| | 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 | | |