

Comune di Campertogno

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.158,57	8.583,50	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	29.496,56	10.593,67	BI6	BI6
9	Altre	1.852,00	988,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	60.507,13	20.165,37		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	4.016.473,27	2.999.150,40		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	320.675,54	330.922,51		
1.3	Infrastrutture	3.692.093,94	2.664.334,59		
1.9	Altri beni demaniali	3.703,79	3.893,30		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.450.507,21	3.548.089,06		
2.1	Terreni	254.964,38	254.964,38	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	951.420,91	962.963,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.742,68	3.055,72	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.058,60	1.727,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	213,56	1.494,86		
2.7	Mobili e arredi	3.518,31	4.203,48		
2.8	Infrastrutture	454.385,53	470.208,33		
2.99	Altri beni materiali	1.782.203,24	1.849.472,11		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.660,00	3.660,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	7.470.640,48	6.550.899,46		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	874,86	404,66	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	874,86	404,66	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	874,86	404,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.532.022,47	6.571.469,49		

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	43.672,29	19.880,31		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	43.672,29	19.880,31		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	434.593,64	575.772,14		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	434.593,64	561.772,14		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	14.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	54.067,97	70.318,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	22.704,70	7.042,54	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.400,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	20.304,70	7.042,54		
	Totale crediti	555.038,60	673.013,98		
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	119.113,62	283.512,12		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	119.113,62	283.512,12		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	154,94	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	119.113,62	283.667,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	674.152,22	956.681,04		
	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)	8.206.174,69	7.528.150,53		

Comune di Campertogno

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	195.201,82	195.201,82	AI	AI
II	Riserve	6.138.568,83	5.111.037,59		
b	<i>da capitale</i>	2.056.829,72	2.046.621,35	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	65.265,84	65.265,84		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.016.473,27	2.999.150,40		
e	<i>altre riserve disponibili</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	1.200.182,21	1.387.652,59	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.533.952,86	6.693.892,00		
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	19.210,45	15.632,45	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		19.210,45	15.632,45		
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	416.394,54	446.908,91		
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>	416.394,54	446.908,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	172.517,10	222.289,73	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.891,00	33.996,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.763,00	23.093,08		
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>	10.128,00	10.903,00		
5	Altri debiti	50.208,74	115.431,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	8.359,84	78.752,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	633,63	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	41.215,27	36.678,99		
TOTALE DEBITI (D)		653.011,38	818.626,08		

Comune di Campertogno

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
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
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)	8.206.174,69	7.528.150,53		
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		