

Comune di San Pietro in Gu

Provincia di PD

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2024

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.951,23	2.951,23	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	25.097,03	24.535,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.048,26	27.487,19		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.514.209,02	7.391.923,63		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.015.749,25	1.046.949,45		
	1.3 Infrastrutture	7.067.821,91	5.889.707,00		
	1.9 Altri beni demaniali	430.637,86	455.267,18		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.843.647,03	8.805.770,92		
	2.1 Terreni	1.929.232,90	1.929.232,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.652.845,51	6.630.570,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.743,90	8.779,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	22.676,31	21.660,17	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.448,07	26.753,48		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	86.236,88	123.602,59		
	2.7 Mobili e arredi	83.803,31	45.327,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	21.660,15	19.844,76		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	80.769,34	80.769,34	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.438.625,39	16.278.463,89		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.339.600,49	2.312.171,86	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.339.600,49	2.312.171,86	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.339.600,49	2.312.171,86		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.806.274,14	18.618.122,94		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	212.601,12	145.875,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	43.653,19	145.875,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	168.947,93			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	406.685,30	564.077,84		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	406.685,30	563.507,53		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		570,31		
3	Verso clienti ed utenti	3.241,71	144.164,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.321,75	3.996,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>				
	Totale crediti	625.849,88	858.114,61		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.598.996,74	2.702.532,52		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.598.996,74	2.702.532,52		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.598.996,74	2.702.532,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.224.846,62	3.560.647,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	20.592,33	20.561,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.592,33	20.561,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.051.713,09	22.199.331,07		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.221,60	13.221,60	AI	AI
II	Riserve	17.465.649,51	17.318.105,57		
b	da capitale	338.918,79	338.918,79	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.667.412,98	2.519.869,04	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.459.317,74	14.459.317,74		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.709.012,94	965.377,85	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	965.377,85		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.153.261,90	18.296.705,02		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	49.199,42	36.510,44	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	49.199,42	36.510,44		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento		42.714,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori		42.714,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	530.532,13	433.941,32	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	170.948,52	115.545,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	157.812,08	97.193,25		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	13.136,44	18.352,73		
5	Altri debiti	98.187,02	169.236,56	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.064,86	665,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	522,01	426,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	96.600,15	168.144,98		
	TOTALE DEBITI (D)	799.667,67	761.437,92		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.049.584,10	3.104.677,69	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.284.553,23	2.309.518,84		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.284.553,23	2.309.518,84		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	765.030,87	795.158,85		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	3.049.584,10	3.104.677,69		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.051.713,09	22.199.331,07		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.618.716,79	1.970.265,85		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.618.716,79	1.970.265,85		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)