

# Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	27.501,74	451,40	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.888,03	3.033,56	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	24.919,29	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	190,31	304,50	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>54.499,37</b>	<b>3.789,46</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	<b>4.601.982,13</b>	<b>4.301.178,45</b>		
	1.1 Terreni	1.045.225,72	791.755,87		
	1.2 Fabbricati	18.252,97	17.186,35		
	1.3 Infrastrutture	3.065.486,73	3.191.906,53		
	1.9 Altri beni demaniali	473.016,71	300.329,70		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	<b>3.791.162,73</b>	<b>3.074.811,50</b>		
	2.1 Terreni	993.163,70	602.150,79	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.602.221,31	2.235.335,20		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	90.361,02	128.415,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.553,49	39.252,91	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.062,46	23.855,63		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.079,09	8.662,52		
	2.7 Mobili e arredi	15.819,69	24.700,89		
	2.8 Infrastrutture	18.217,28	12.252,23		
	2.99 Altri beni materiali	11.684,69	185,93		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.857,74	17.857,74	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.411.002,60</b>	<b>7.393.847,69</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	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	2.000,00		
	2 Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.465.501,97</b>	<b>7.399.637,15</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>135.530,35</b>	<b>152.016,61</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	133.645,96	150.132,22		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.884,39	1.884,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>457.574,12</b>	<b>333.719,57</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	457.574,12	333.719,57		
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	28.033,20	10.135,49	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>19.189,05</b>	<b>10.484,13</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	19.189,05	10.484,13		
	<b>Totale crediti</b>	<b>640.326,72</b>	<b>506.355,80</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>1.952.258,52</b>	<b>1.730.587,10</b>		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.952.258,52	1.730.587,10		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.000,00	1.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.953.258,52</b>	<b>1.731.587,10</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.593.585,24</b>	<b>2.237.942,90</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>11.059.087,21</b>	<b>9.637.580,05</b>		

# Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	5.127.672,22	5.127.672,22	AI	AI
II	Riserve	<b>2.594.350,85</b>	<b>2.233.246,96</b>		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	207,76	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.594.143,09	2.233.246,96		
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	2.476.089,15	1.404.087,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>10.198.112,22</b>	<b>8.765.006,92</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	106.690,24	82.008,92	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>106.690,24</b>	<b>82.008,92</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>51.984,34</b>	<b>59.477,75</b>		
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>	51.984,34	59.477,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	377.345,29	330.451,47	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>173.049,00</b>	<b>173.826,33</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	59.163,77	53.784,93		
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>	113.885,23	120.041,40		
5	Altri debiti	<b>151.906,12</b>	<b>226.808,66</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.624,75	105.220,45		
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>	145.281,37	121.588,21		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>754.284,75</b>	<b>790.564,21</b>		

# Comune di Ollastra

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>11.059.087,21</b>	<b>9.637.580,05</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		