

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
9	Altre	112.100,13	117.696,56
	Totale immobilizzazioni immateriali	112.100,13	117.696,56
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	4.292.368,53	4.474.616,11
1.1	Terreni	329.600,48	340.728,18
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	3.144.037,85	3.304.253,52
1.9	Altri beni demaniali	818.730,20	829.634,41
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.690.740,99	6.801.690,09
2.1	Terreni	404,15	404,15
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	6.617.045,88	6.712.417,16
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.509,04	16.803,85
2.5	Mezzi di trasporto	16.471,32	24.376,92
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.043,40	11.572,15
2.7	Mobili e arredi	31.267,20	36.115,86
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	68.027,11	132.988,85
	Totale immobilizzazioni materiali	11.051.136,63	11.409.295,05
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.184.519,00	1.178.914,33
a	imprese controllate	-	-
b	imprese partecipate	1.184.519,00	1.178.914,33
c	altri soggetti	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	-	-
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.184.519,00	1.178.914,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.347.755,76	12.705.905,94

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	250.590,68	171.792,55
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
b	Altri crediti da tributi	250.590,68	171.792,55
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	153.718,91	225.623,48
a	verso amministrazioni pubbliche	136.718,91	217.623,48
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	verso altri soggetti	17.000,00	8.000,00
3	Verso clienti ed utenti	49.195,29	36.531,15
4	Altri Crediti	17.952,66	59.006,73
a	verso l'erario	-	277,55
b	per attività svolta per c/terzi	100,74	218,27
c	altri	17.851,92	58.510,91
	Totale crediti	471.457,54	492.953,91
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	915.753,57	843.196,62
a	Istituto tesoriere	915.753,57	843.196,62
b	presso Banca d'Italia	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	-	-
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	915.753,57	843.196,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.387.211,11	1.336.150,53
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	2.652,02	2.667,64
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.652,02	2.667,64
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.737.618,89	14.044.724,11

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	115.747,65	115.747,65
II	Riserve	10.917.974,36	11.122.166,63
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.791.706,55	11.063.731,42
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	67.190,11	58.435,21
f	<i>altre riserve disponibili</i>	59.077,70	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 57.250,75	107.014,25
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	- 254.068,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.976.471,26	11.090.860,21
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	6.080,00	4.432,00
2	Per imposte	-	-
3	Altri	67.663,11	44.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		73.743,11	48.432,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		-	-
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	988.168,25	1.031.702,59
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	988.168,25	1.031.702,59
2	Debiti verso fornitori	352.736,60	498.761,11
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.861,03	9.685,73
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.975,13	7.951,85
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	3.506,97	1.733,88
e	<i>altri soggetti</i>	7.378,93	-
5	Altri debiti	135.883,12	155.280,14
a	<i>tributari</i>	2.211,75	1.368,47
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.885,17	3.352,65
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-
d	<i>altri</i>	131.786,20	150.559,02
TOTALE DEBITI (D)		1.496.649,00	1.695.429,57

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2025	2024
I II	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
	Ratei passivi	57.687,64	53.357,43
	Risconti passivi	1.133.067,88	1.156.644,90
	1 Contributi agli investimenti	1.133.067,88	1.156.644,90
	a da altre amministrazioni pubbliche	1.111.309,17	1.151.718,24
	b da altri soggetti	21.758,71	4.926,66
	2 Concessioni pluriennali	-	-
	3 Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.190.755,52	1.210.002,33
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.737.618,89	14.044.724,11
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	113.910,08	24.875,60
	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		113.910,08	24.875,60