

# Comune di Castel Rocchero

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2023                | 2022                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>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   | 0,00                | 0,00                | BI2                        | BI2                       |
|                             | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 0,00                | 0,00                | 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                | 1.184,21            | BI6                        | BI6                       |
|                             | 9 Altre  | 0,00                | 0,00                | BI7                        | BI7                       |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.184,21</b>     |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |                     |                     |                            |                           |
| II                          | 1 Beni demaniali   | <b>60.177,42</b>    | <b>61.168,39</b>    |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati   | 60.177,42           | 61.168,39           |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| III                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali   | <b>1.317.684,74</b> | <b>973.054,93</b>   |                            |                           |
|                             | 2.1 Terreni  | 145.592,39          | 145.592,39          | BII1                       | BII1                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati   | 498.456,66          | 395.517,79          |                            |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari  | 138.751,45          | 50.261,45           | BII2                       | BII2                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali   | 4.526,62            | 4.823,62            | BII3                       | BII3                      |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto   | 0,00                | 841,67              |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware  | 2.389,23            | 2.070,24            |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi  | 327,28              | 388,72              |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture   | 527.641,11          | 373.559,05          |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 0,00                | 0,00                | BII5                       | BII5                      |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>1.377.862,16</b> | <b>1.034.223,32</b> |                            |                           |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>  |                     |                     |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in  | <b>40.345,10</b>    | <b>7.581,99</b>     | BIII1                      | BIII1                     |
|                             | a imprese controllate  | 0,00                | 0,00                | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                             | b imprese partecipate  | 40.345,10           | 7.581,99            | BIII1b                     | BIII1b                    |
|                             | c altri soggetti   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 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>40.345,10</b>    | <b>7.581,99</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>1.418.207,26</b> | <b>1.042.989,52</b> |                            |                           |

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

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2023                | 2022                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                     |                     |                            |                           |
|                             | <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>41.036,11</b>    | <b>61.017,11</b>    |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 41.036,11           | 40.550,68           |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 0,00                | 20.466,43           |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | <b>508.823,33</b>   | <b>216.712,92</b>   |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 508.823,33          | 209.212,92          |                            |                           |
| 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                | 7.500,00            |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 3.193,33            | 22.579,10           | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti  | <b>331,74</b>       | <b>6.527,79</b>     | CII5                       | CII5                      |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 331,74              | 6.527,79            |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>553.384,51</b>   | <b>306.836,92</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>309.252,96</b>   | <b>426.076,59</b>   |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 0,00                | 0,00                |                            | CIV1a                     |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 309.252,96          | 426.076,59          |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 3.498,65            | 4.616,79            | 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                |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>312.751,61</b>   | <b>430.693,38</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>866.136,12</b>   | <b>737.530,30</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>2.284.343,38</b> | <b>1.780.519,82</b> |                            |                           |