

Comune di San Gillio

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
	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	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	5.355,80	8.271,60	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.355,80	8.271,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	2.465.169,39	2.216.123,89		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	19.466,78	20.131,62		
1.3	Infrastrutture	2.445.702,61	2.195.992,27		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	6.383.389,03	5.252.204,29		
2.1	Terreni	731.163,58	731.163,58	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	4.583.361,57	3.710.261,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	68.846,08	73.040,37	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.791,59	36.001,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.262,16	17.843,10		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.016,43	2.206,70		
2.7	Mobili e arredi	45.598,02	43.316,48		
2.8	Infrastrutture	897.066,70	631.561,61		
2.99	Altri beni materiali	7.282,90	6.810,33		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.421,60	69.421,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.917.980,02	7.537.749,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.234.160,30	1.189.637,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.234.160,30	1.189.637,48	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.734.160,30	1.689.637,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.657.496,12	9.235.658,86		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	331.923,15	214.104,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	331.923,15	209.722,09		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	4.382,44		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	930.830,81	301.335,88		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	930.830,81	301.335,88		
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	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	61.481,06	253.708,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	13.819,25	39.202,26	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	1.880,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.300,50	5.447,27		
c	<i>altri</i>	8.518,75	31.874,99		
	Totale crediti	1.338.054,27	808.351,20		
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	1.311.262,41	2.286.601,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.311.262,41	2.286.601,56		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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		
	Totale disponibilità liquide	1.311.262,41	2.286.601,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.649.316,68	3.094.952,76		
	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)	13.306.812,80	12.330.611,62		

Comune di San Gillio

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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.583.542,68	1.583.542,68	AI	AI
II	Riserve	3.642.450,72	3.327.085,08		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.177.281,33	1.110.961,19		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.465.169,39	2.216.123,89		
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	5.573.311,89	4.639.529,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.799.305,29	9.550.157,50		
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	73.540,39	93.770,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		73.540,39	93.770,13		
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	1.479.751,98	1.521.715,38		
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>	1.479.751,98	1.521.715,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	388.578,18	815.609,99	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.931,13	96.355,13		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	57.971,74	37.557,96		
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>	49.959,39	58.797,17		
5	Altri debiti	457.705,83	253.003,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	67.639,56	5.800,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.716,11	5.564,24		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	26.244,30	10.856,54		
d	<i>altri</i>	350.105,86	230.782,48		
TOTALE DEBITI (D)		2.433.967,12	2.686.683,99		

Comune di San Gillio

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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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)	13.306.812,80	12.330.611,62		
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		