

Comune di Taggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	15.725,01	19.656,26	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	19.556,29	24.445,36	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	68.305,20	74.748,50	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	136.317,92	104.659,90	BI6	BI6
	9 Altre	14.382,59	14.382,59	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	254.287,01	237.892,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	36.796.200,84	37.310.144,94		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	1.009.016,28	933.638,25		
	1.3 Infrastrutture	10.283.888,06	10.084.448,44		
	1.9 Altri beni demaniali	25.503.296,50	26.292.058,25		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	23.395.407,56	22.639.820,51		
	2.1 Terreni	1.531.537,59	1.531.537,59	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	15.477.796,16	14.902.075,09		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	348.656,15	367.006,47	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	733.667,76	713.339,57	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	16.162,88	17.958,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	67.103,79	71.161,27		
	2.7 Mobili e arredi	46.216,83	44.166,89		
	2.8 Infrastrutture	3.100.490,04	2.995.943,80		
	2.99 Altri beni materiali	2.073.776,36	1.996.631,07		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.313.550,37	1.313.550,37	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	61.505.158,77	61.263.515,82		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	793.302,44	793.302,44	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	793.302,44	793.302,44	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	38.000,00	38.000,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	38.000,00	38.000,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	831.302,44	831.302,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.590.748,22	62.332.710,87		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	9.750,00	9.950,00	CI	CI
	Totale rimanenze	9.750,00	9.950,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.585.787,67	1.710.972,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.504.952,05	1.623.635,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	80.835,62	87.337,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.902.670,65	5.337.314,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.707.908,75	5.142.552,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	194.761,90	194.761,90		
3	Verso clienti ed utenti	2.682.776,85	2.667.109,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.386.538,19	5.339.838,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	74.453,05	95.468,96		
c	altri	3.312.085,14	5.244.369,62		
	Totale crediti	12.557.773,36	15.055.235,68		
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	1.141.509,65	0,00		
a	Istituto tesoriere	1.141.509,65	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11.212,87	6.076,78	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.152.722,52	6.076,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.720.245,88	15.071.262,46		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	98.039,99	21.829,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	98.039,99	21.829,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	76.409.034,09	77.425.802,77		

Comune di Taggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	5.183.842,35	5.183.842,35	AI	AI
II	Riserve	25.033.775,48	24.990.795,52		
b	<i>da capitale</i>	14.185,91	14.185,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	13.019.589,57	12.976.609,61		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	12.000.000,00	12.000.000,00		
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	1.365.222,42	2.664.142,13	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.510.678,66	10.846.536,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		45.093.518,91	43.685.316,53		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
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	7.963.749,65	8.174.656,11		
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>	18.484,52	505.200,39	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.945.265,13	7.669.455,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.984.072,24	6.676.279,33	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.096.528,29	939.261,61		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	179.682,62	141.378,72		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	506.179,69	436.584,69	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	410.665,98	361.298,20		
5	Altri debiti	1.415.832,40	1.325.295,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	391.679,90	376.814,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	158.122,13	161.510,40		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.266,12	5.348,62		
d	<i>altri</i>	857.764,25	781.622,64		
TOTALE DEBITI (D)		15.460.182,58	17.115.492,81		

Comune di Taggia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	178.092,76	0,00	E	E
II	Risconti passivi	15.677.239,84	16.624.993,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.242.357,77	15.800.005,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.242.357,77	15.800.005,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	243.286,69	248.806,77		
3	Altri risconti passivi	191.595,38	576.181,66		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.855.332,60	16.624.993,43		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	76.409.034,09	77.425.802,77		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.006.767,42	5.609.786,60		
	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	10.006.767,42	5.609.786,60		