

Comune di Casalborgone

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	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	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	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	156.276,72	216.256,09	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		156.276,72	216.256,09		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	1.281.774,43	1.293.765,25		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	174.951,36	180.774,80		
1.3	Infrastrutture	1.106.823,07	1.112.990,45		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	4.171.780,73	4.055.197,69		
2.1	Terreni	333.392,73	333.392,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.408.050,12	3.323.690,91		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	64.955,25	41.367,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.884,60	48.398,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	1.305,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.683,10	0,00		
2.7	Mobili e arredi	53.181,56	54.064,53		
2.8	Infrastrutture	184.596,04	195.961,20		
2.99	Altri beni materiali	72.037,33	57.017,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.027.492,27	721.249,61	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		6.481.047,43	6.070.212,55		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
1	Partecipazioni in	212.395,41	206.264,05	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	41.185,83	37.492,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	171.209,58	168.771,55		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		212.395,41	206.264,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.849.719,56	6.492.732,69		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	199.138,68	336.335,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	199.138,68	329.571,78		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	6.763,48		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.185.740,43	2.198.830,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.185.740,43	2.198.830,55		
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	33.751,26	8.347,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	222.947,46	15.947,46	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	222.947,46	15.947,46		
	Totale crediti	2.641.577,83	2.559.461,24		
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	0,00	0,00		
a	Istituto tesoriere	0,00	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	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	0,00	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.641.577,83	2.559.461,24		
	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)	9.491.297,39	9.052.193,93		

Comune di Casalborgone

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	930.983,64	930.983,64	AI	AI
II	Riserve	6.030.915,68	1.768.583,31		
b	<i>da capitale</i>	0,00	272.906,06	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.859.706,10	1.425.454,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	171.209,58	70.222,96		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	66.105,88	-42.594,19	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	221.024,73	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.979.275,93	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.048.729,27	2.877.997,49		
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	23.905,29	15.010,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		23.905,29	15.010,24		
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	1.026.441,16	936.277,03		
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>	284.171,90	278.178,80	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	742.269,26	658.098,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	121.209,83	87.573,81	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.393,44	28.181,89		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	24.546,83	12.897,37		
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>	17.846,61	15.284,52		
5	Altri debiti	130.790,83	162.740,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	22.308,22	45.059,61		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.284,07	5.659,03		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	103.198,54	112.022,15		
TOTALE DEBITI (D)		1.320.835,26	1.214.773,52		

Comune di Casalborgone

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	7.757,59	11.300,00	E	E
II	Risconti passivi	5.090.069,98	4.933.112,68	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.062.221,00	4.861.940,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.982.147,20	4.779.227,09		
b	da altri soggetti	80.073,80	82.713,60		
2	Concessioni pluriennali	27.848,98	25.296,99		
3	Altri risconti passivi	0,00	45.875,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.097.827,57	4.944.412,68		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.491.297,39	9.052.193,93		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	601.946,80	638.746,19		
	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	601.946,80	638.746,19		