

Comune di Albugnano

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
I	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
	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	19,14	27,97	BI6	BI6
	9 Altre	9.348,53	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.367,67	27,97		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	1.235.349,03	1.170.909,37		
	1.1 Terreni	107.598,30	107.598,30		
	1.2 Fabbricati	275.030,38	284.068,64		
	1.3 Infrastrutture	852.720,35	779.242,43		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.133.780,61	1.099.151,88		
	2.1 Terreni	11.323,26	11.323,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	621.308,55	598.406,49		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	42.921,87	45.516,63	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.332,34	15.493,05	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.705,93	8.623,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.632,14	3.966,08		
	2.7 Mobili e arredi	16.805,58	18.808,08		
	2.8 Infrastrutture	133.556,79	118.385,32		
	2.99 Altri beni materiali	280.194,15	278.629,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.369.129,64	2.270.061,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	198.670,06	15.226,08	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	14.838,95	14.536,69	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	183.831,11	689,39		
	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	198.670,06	15.226,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.577.167,37	2.285.315,30		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	11.076,56	23.457,54		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	11.076,56	23.457,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	91.344,91	189.597,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	91.344,91	117.677,54		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	71.920,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.886,07	4.390,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	12.139,00	12.916,13	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	12.139,00	12.916,13		
	Totale crediti	116.446,54	230.361,67		
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	248.330,31	197.114,11		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	248.330,31	197.114,11		
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	248.330,31	197.114,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	364.776,85	427.475,78		
	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)	2.941.944,22	2.712.791,08		

Comune di Albugnano

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	84.138,17	84.138,17	AI	AI
II	Riserve	2.052.007,94	1.987.052,28		
b	<i>da capitale</i>	769.469,95	769.469,95	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	47.188,96	46.672,96		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.235.349,03	1.170.909,37		
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	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	611.564,37	378.227,77	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.747.710,48	2.449.418,22		
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	13.976,86	21.807,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.976,86	21.807,73		
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	0,00	0,00		
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>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	93.844,19	140.977,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	57.825,80	68.746,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	13.783,49	40.890,13		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	1.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	44.042,31	26.856,25		
5	Altri debiti	28.586,89	31.841,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.444,16	20.967,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.330,36	103,27		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	25.812,37	10.770,60		
TOTALE DEBITI (D)		180.256,88	241.565,13		

Comune di Albugnano

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	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)	2.941.944,22	2.712.791,08		
	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		