

Comune di Montescano

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				
	<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	1.655,54	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	108.894,72	161.879,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.550,26	161.879,46		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	2.433.284,12	2.131.787,23		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	1.995.152,97	1.674.393,86		
	1.9 Altri beni demaniali	438.131,15	457.393,37		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	763.054,24	658.599,02		
	2.1 Terreni	202.462,59	202.462,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	515.514,18	408.138,97		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	44.543,72	47.280,71	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	533,75	716,75		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.196.338,36	2.790.386,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	201.281,08	121.744,63	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	201.281,08	121.744,63	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	201.281,08	121.744,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.508.169,70	3.074.010,34		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento 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	19.644,67	24.953,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	14.653,00	23.268,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.991,67	1.684,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	144.425,38	247.799,25		
a	verso amministrazioni pubbliche	144.425,38	247.799,25		
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	207.948,93	222.449,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	12.374,16	5.496,61	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.402,80	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.971,36	5.496,61		
	Totale crediti	384.393,14	500.698,76		
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	169.693,33	377.025,48		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	169.693,33	377.025,48		
2	Altri depositi bancari e postali	549,36	207,50	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	170.242,69	377.232,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	554.635,83	877.931,74		
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)	4.062.805,53	3.951.942,08		

Comune di Montescano

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.453.145,68	2.150.036,83		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.861,56	18.249,60		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.433.284,12	2.131.787,23		
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	1.168.049,54	-461.230,85	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-159.919,58	-159.919,58		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.461.275,64	1.528.886,40		
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	4.759,80	2.992,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.759,80	2.992,08		
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	394.617,21	431.096,60		
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>	394.617,21	431.096,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	77.321,09	196.821,70	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.382,22	99.321,60		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	91.382,22	96.821,60		
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>	0,00	2.500,00		
5	Altri debiti	33.449,57	27.067,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	19.096,37	3.277,51		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	283,35	85,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	250,00	0,00		
d	<i>altri</i>	13.819,85	23.704,48		
TOTALE DEBITI (D)		596.770,09	754.307,18		

Comune di Montescano

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	1.665.756,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	1.665.756,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.665.756,42		
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	1.665.756,42		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.062.805,53	3.951.942,08		
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		