

Comune di Piscina

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
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	553,25	995,87	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	495,93	3.471,51	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.049,18	4.467,38		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	2.160.231,88	2.104.593,57		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	296.298,26	299.919,61		
	1.3 Infrastrutture	1.815.361,95	1.771.956,78		
	1.9 Altri beni demaniali	48.571,67	32.717,18		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	2.938.768,00	2.948.272,35		
	2.1 Terreni	621.842,55	621.842,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.997.525,31	2.000.073,60		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	245.007,30	249.736,32	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	45.808,09	45.719,82	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.623,61	7.045,25		
	2.7 Mobili e arredi	18.510,80	20.587,71		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.450,34	3.267,10		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.782,15	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.172.782,03	5.052.865,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.363.517,20	2.249.901,83	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.226.346,03	2.168.901,04	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	137.171,17	81.000,79		
	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	2.363.517,20	2.249.901,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.537.348,41	7.307.235,13		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

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	507.376,27	300.722,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	507.376,27	300.722,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	130.921,45	106.639,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	110.921,45	90.139,36		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	20.000,00	16.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	148.176,40	141.090,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	108.461,09	30.321,39	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	108.461,09	30.321,39		
	Totale crediti	894.935,21	578.773,95		
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	769.024,41	751.116,94		
a	Istituto tesoriere	0,00	751.116,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	769.024,41	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.953,51	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	774.977,92	751.116,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.669.913,13	1.329.890,89		
	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)	9.207.261,54	8.637.126,02		

Comune di Piscina

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	592.494,21	592.494,21	AI	AI
II	Riserve	6.567.530,90	6.396.135,07		
b	<i>da capitale</i>	2.256.146,44	2.256.146,44	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>	3.718.490,32	3.660.709,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	592.894,14	479.278,77		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	80.575,20	-149.282,20	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	194.398,35	343.680,55	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.463,80	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.433.534,86	7.183.027,63		
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	69.213,54	11.376,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		69.213,54	11.376,00		
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	307.753,76	317.885,45		
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>	307.753,76	317.885,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	380.376,88	305.215,83	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	227.784,06	183.350,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	190.388,74	164.170,45		
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>	37.395,32	19.180,43		
5	Altri debiti	213.219,97	130.441,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	106.119,64	28.013,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.353,86	4.466,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	89.746,47	97.961,61		
TOTALE DEBITI (D)		1.129.134,67	936.893,80		

Comune di Piscina

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
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	49.935,84	30.233,82	E	E
II	Risconti passivi	525.442,63	475.594,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	451.350,00	409.100,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	451.350,00	409.100,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	74.092,63	66.494,77		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	575.378,47	505.828,59		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.207.261,54	8.637.126,02		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	551.758,61	175.242,52		
	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	551.758,61	175.242,52		