

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
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					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</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	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	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
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	Altre immobilizzazioni materiali	2.938.768,00	2.948.272,35		
2.1	Terreni	621.842,55	621.842,55	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.997.525,31	2.000.073,60		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	245.007,30	249.736,32	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	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	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	2.363.517,20	2.249.901,83	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.226.346,03	2.168.901,04	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	137.171,17	81.000,79		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI
II	<i>Crediti</i>		0,00	0,00	
1	Crediti di natura tributaria	507.376,27	300.722,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	507.376,27	300.722,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	130.921,45	106.639,36		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	110.921,45	90.139,36		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	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	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	108.461,09	30.321,39		
		894.935,21	578.773,95		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	769.024,41	751.116,94		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	751.116,94		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	769.024,41	0,00	CIV1a	
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)	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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
II	Fondo di dotazione	592.494,21	592.494,21	AI	AI
b	Riserve	6.567.530,90	6.396.135,07		
c	<i>da capitale</i>	2.256.146,44	2.256.146,44	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
e	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.718.490,32	3.660.709,86		
f	<i>altre riserve indisponibili</i>	592.894,14	479.278,77		
	<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				
	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
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	49.935,84	30.233,82	E	E
	Risconti passivi	525.442,63	475.594,77	E	E
I	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		
II	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		