

Comune di Castana

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	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.655,54	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	1.859.123,18	1.932.876,31		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	1.656.881,74	1.721.160,34		
	1.9 Altri beni demaniali	202.241,44	211.715,97		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	1.201.062,92	1.048.649,51		
	2.1 Terreni	111.572,63	111.572,63	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.038.718,90	903.868,86		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	13.371,98	14.345,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.596,51	1.995,63	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	35.269,15	16.149,76		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.769,06	3.769,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.063.955,16	2.985.294,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	262.913,97	158.785,28	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	262.913,97	158.785,28	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	262.913,97	158.785,28		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.328.524,67	3.144.080,16		

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	93.869,77	38.157,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	90.639,47	37.725,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.230,30	432,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	109.868,76	103.180,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	109.868,76	103.180,39		
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	1.325,61	2.052,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.586,98	6.519,53	CII5	CII5
a	verso l'erario	325,49	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.261,49	6.519,53		
	Totale crediti	206.651,12	149.910,23		
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	212.541,47	226.092,39		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	212.541,47	226.092,39		
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	212.541,47	226.092,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	419.192,59	376.002,62		
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)	3.747.717,26	3.520.082,78		

Comune di Castana

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	1.892.738,61	1.950.265,98		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	33.615,43	17.389,67		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.859.123,18	1.932.876,31		
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	2.148.054,95	-120.444,69	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-842.874,63	-842.874,63		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.197.918,93	986.946,66		
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	4.658,69	3.604,95	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.658,69	3.604,95		
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	186.501,24	203.165,69		
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>	186.501,24	203.165,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	94.994,33	13.542,40	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	237.496,75	139.650,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	237.496,75	135.650,38		
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	4.000,00		
5	Altri debiti	26.147,32	34.764,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	8.414,54	2.280,56		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	76,22	73,18		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	245,00		
d	<i>altri</i>	17.656,56	32.165,73		
TOTALE DEBITI (D)		545.139,64	391.122,94		

Comune di Castana

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	2.138.408,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	2.138.408,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.138.408,23		
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	2.138.408,23		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.747.717,26	3.520.082,78		
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		