

Comune di San Maurizio d'Opaglio

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	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	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	676.305,21	584.720,80		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	339.961,28	253.245,08		
	1.3 Infrastrutture	336.343,93	331.475,72		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.770.736,44	5.891.632,35		
	2.1 Terreni	512.180,26	512.180,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.866.201,38	4.002.677,74		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	22.266,07	23.867,65	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	806,68	10.780,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	10.972,35	12.558,72		
	2.8 Infrastrutture	1.126.417,25	1.097.675,53		
	2.99 Altri beni materiali	231.892,45	231.892,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.447.041,65	6.476.353,15		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	886.177,33	886.177,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	886.177,33	886.177,33	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	886.177,33	886.177,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.333.218,98	7.362.530,48		

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	298.991,69	181.135,49		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	298.991,69	177.418,81		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	3.716,68		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	698.820,31	293.552,59		
	a verso amministrazioni pubbliche	698.820,31	293.552,59		
	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	111.827,87	116.994,08	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	92.201,26	90.419,21	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	92.201,26	90.419,21		
	Totale crediti	1.201.841,13	682.101,37		
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	896.244,40	527.916,27		
	a Istituto tesoriere	896.244,40	527.916,27		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	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	896.244,40	527.916,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.098.085,53	1.210.017,64		
	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)	9.431.304,51	8.572.548,12		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

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	130.065,01	130.065,01	AI	AI
II	Riserve	5.041.473,13	4.848.113,60		
b	<i>da capitale</i>	1.827.289,36	1.918.873,77	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	917.440,81	724.081,28		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>				
d	<i>culturali</i>	908.197,66	816.613,25		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.388.545,30	1.388.545,30		
III	Risultato economico dell'esercizio	107.876,62	740.713,58	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.128.984,40	388.270,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.408.399,16	6.107.163,01		
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	7.831,15	5.139,98	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.831,15	5.139,98		
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	1.312.086,09	1.449.649,89		
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>	1.312.086,09	1.449.649,89	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.112.579,92	411.076,05	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	118.347,37	127.216,46		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	73.943,47	58.979,59		
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>	44.403,90	68.236,87		
5	Altri debiti	132.785,15	129.205,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	11.550,21	17.283,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.231,75	7.343,45		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	117.003,19	104.578,95		
TOTALE DEBITI (D)		2.675.798,53	2.117.148,39		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

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	51.700,00	45.000,00	E	E
II	Risconti passivi	287.575,67	298.096,74	E	E
	1 Contributi agli investimenti	287.575,67	298.096,74		
	a da altre amministrazioni pubbliche	287.575,67	298.096,74		
	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)	339.275,67	343.096,74		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.431.304,51	8.572.548,12		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.307.578,00	694.642,73		
	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	1.307.578,00	694.642,73		