

Comune di Mallare

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				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	1.927,72	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.703,67	4.325,87	BI5	BI5
	9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.703,67	6.253,59		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II	1 Beni demaniali	2.950.693,43	2.360.955,49		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	44.101,44	45.866,37		
	1.3 Infrastrutture	2.759.689,09	2.164.154,32		
	1.9 Altri beni demaniali	146.902,90	150.934,80		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	5.877.364,33	5.811.206,86		
	2.1 Terreni	1.010.141,64	1.010.141,64	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.642.444,11	3.611.221,60		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.443,54	4.054,33		
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.475,30	294,83		
	2.7 Mobili e arredi	1.562,62	1.916,42		
	2.8 Infrastrutture	1.196.297,12	1.183.578,04		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.828.057,76	8.172.162,35		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
	1 Partecipazioni in	1.396,13	20.370,60		
	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	1.396,13	20.370,60	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	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	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.396,13	20.370,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.832.157,56	8.198.786,54		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

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	CI
II	<i>Crediti</i>	Totale rimanenze	0,00		
	Crediti di natura tributaria	69.788,60	30.581,51		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	68.840,19	30.291,67		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	948,41	289,84		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.152.933,55	1.319.517,23		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.152.933,55	1.319.517,23		
	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>	0,00	0,00		
III	3 Verso clienti ed utenti	65.678,12	58.552,81	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	12.972,46	2.512,96	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	1.190,01	1.736,00		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c <i>altri</i>	11.782,45	776,96		
	Totale crediti	1.301.372,73	1.411.164,51		
	<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	223.637,41	336.228,20		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	223.637,41	336.228,20		CIV1a
	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	223.637,41	336.228,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.525.010,14	1.747.392,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		10.357.167,70	9.946.179,25		

Comune di Mallare

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.285.026,35	3.285.026,35	AI	AI
II	Riserve	5.103.334,50	4.512.548,31		
b	<i>da capitale</i>	1.654.744,18	1.654.744,18	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	82.204,63	81.172,63		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.366.385,69	2.776.631,50		
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	762.577,88	956.362,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.150.938,73	8.753.937,48		
	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	67.927,61	44.836,61	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	67.927,61	44.836,61		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	327.110,12	339.155,17		
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>	327.110,12	339.155,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	686.336,02	630.582,45	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.374,14	80.894,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.141,41	22.415,36		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	45.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	12.232,73	13.479,36		
5	Altri debiti	92.481,08	96.772,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	33.560,21	48.005,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	541,45	471,28		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	58.379,42	48.296,38		
	TOTALE DEBITI (D)	1.138.301,36	1.147.405,16		

Comune di Mallare

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
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
1	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	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	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.357.167,70	9.946.179,25		
III	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		