

Comune di Ono San Pietro

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	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	21.720,01	9.082,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.720,01	9.082,94		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	3.738.558,83	3.522.566,71		
	1.1 Terreni	10.275,51	10.626,99		
	1.2 Fabbricati	76.475,00	74.878,07		
	1.3 Infrastrutture	2.958.964,94	2.742.039,53		
	1.9 Altri beni demaniali	692.843,38	695.022,12		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.057.051,08	2.700.056,38		
	2.1 Terreni	1.189.911,30	1.189.911,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.470.608,15	1.435.182,25		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	62.317,51	44.762,57	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.059,80	26.956,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	454,32	472,19		
	2.7 Mobili e arredi	1.012,46	1.767,06		
	2.8 Infrastrutture	2.308.711,90	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	975,64	1.004,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	295.341,59	547.588,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.090.951,50	6.770.211,17		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	29.786,13	4.701,91	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	29.786,13	4.701,91		
	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	29.786,13	4.701,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.142.457,64	6.783.996,02		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	62.790,90	41.849,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	56.958,21	30.946,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.832,69	10.903,39		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	648.221,12	738.450,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	648.221,12	738.400,39		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	50,00		
3	Verso clienti ed utenti	148.988,96	151.245,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	46.517,09	36.868,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	46.517,09	36.868,27		
	Totale crediti	906.518,07	968.413,82		
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	294.651,00	230.546,53		
a	Istituto tesoriere	294.651,00	230.546,53		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	294.651,00	230.546,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.201.169,07	1.198.960,35		
	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)	10.343.626,71	7.982.956,37		

Comune di Ono San Pietro

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	100.000,00	100.000,00	AI	AI
II	Riserve	5.033.755,68	4.259.917,19		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>				
d	<i>culturali</i>	5.008.671,46	4.259.917,19		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	25.084,22	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	323.021,70	-31.105,04	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	314.155,49	345.260,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-712.399,83	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.058.533,04	4.674.072,68		
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	3.981,56	28.763,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.981,56	28.763,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		320,00	320,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	527.920,00	574.760,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	574.760,00	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>	527.920,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	372.736,41	617.288,14	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	184.122,67	62.124,51		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	172.331,67	56.522,50		
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>	11.791,00	5.602,01		
5	Altri debiti	97.015,11	47.033,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.081,54	12.606,41		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.294,36	3.971,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	80.639,21	30.455,23		
TOTALE DEBITI (D)		1.181.794,19	1.301.206,27		

Comune di Ono San Pietro

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	28.000,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	4.070.997,92	1.978.594,42	E	E
	1 Contributi agli investimenti	4.070.997,92	1.978.094,42		
	a da altre amministrazioni pubbliche	4.070.997,92	1.978.094,42		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	500,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.098.997,92	1.978.594,42		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.343.626,71	7.982.956,37		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	338.021,60	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	338.021,60	0,00		