

Comune di Cervo

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	61.313,57	12.023,58	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		61.313,57	12.023,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	3.383.970,55	3.170.316,78		
	1.1 Terreni	54.709,35	74.574,47		
	1.2 Fabbricati	153.598,05	117.946,75		
	1.3 Infrastrutture	3.175.663,15	2.977.795,56		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.985.479,74	4.192.726,16		
	2.1 Terreni	1.153.520,83	1.120.284,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.823.577,82	3.047.306,26		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	138.384,07	2.687,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.068,95	11.191,70	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.554,23	1.619,86		
	2.7 Mobili e arredi	5.162,29	8.402,34		
	2.8 Infrastrutture	1.852.017,11	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.194,44	1.233,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	351.852,83	2.339.130,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		9.721.303,12	9.702.173,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	53.541,06	46.916,80	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	53.541,06	46.916,80		
	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		53.541,06	46.916,80		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9.836.157,75	9.761.114,04		

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	120.610,41	109.540,24		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	120.610,41	104.930,85		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	4.609,39		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	918.629,45	2.378.368,14		
	a verso amministrazioni pubbliche	897.029,45	2.339.627,70		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	21.600,00	38.740,44		
	3 Verso clienti ed utenti	133.679,67	121.289,49	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	34.068,65	30.958,37	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	34.068,65	30.958,37		
	Totale crediti	1.206.988,18	2.640.156,24		
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	5.118,08	145.760,33		
	a Istituto tesoriere	5.118,08	145.760,33		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	5.118,08	145.760,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.212.106,26	2.785.916,57		
	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)	11.048.264,01	12.547.030,61		

Comune di Cervo

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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	300.000,00	300.000,00	AI	AI
II	Riserve	4.941.587,98	4.929.310,43		
b	<i>da capitale</i>	1.630.264,30	0,00	AII, AIII	AII, 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>	3.304.699,42	4.929.310,43		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.624,26	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	16.894,82	11.933,93	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	948.676,94	936.743,01	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.207.159,74	6.177.987,37		
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	6.580,24	4.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.580,24	4.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.644,24	3.644,24	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.644,24	3.644,24		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	511.911,00	635.717,55		
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>	511.911,00	635.717,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	852.260,68	2.402.215,63	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.439,34	193.247,62		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	103.576,10	158.906,75		
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>	3.863,24	34.340,87		
5	Altri debiti	78.913,72	44.911,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.714,95	2.536,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.715,55	1.988,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	68.483,22	40.386,29		
TOTALE DEBITI (D)		1.550.524,74	3.276.092,41		

Comune di Cervo

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	17.000,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.263.355,05	3.085.306,59	E	E
	1 Contributi agli investimenti	3.263.355,05	3.047.006,59		
	a da altre amministrazioni pubbliche	3.162.904,49	2.943.449,31		
	b da altri soggetti	100.450,56	103.557,28		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	38.300,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.280.355,05	3.085.306,59		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.048.264,01	12.547.030,61		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.520.874,59	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	2.520.874,59	0,00		