

Comune di Ono San Pietro

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	2.564,17	21.720,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.564,17	21.720,01		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	3.823.936,30	3.738.558,83		
	1.1 Terreni	10.275,51	10.275,51		
	1.2 Fabbricati	74.642,69	76.475,00		
	1.3 Infrastrutture	2.927.911,92	2.958.964,94		
	1.9 Altri beni demaniali	811.106,18	692.843,38		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.031.389,49	5.057.051,08		
	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	1.494.691,12	1.470.608,15		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	41.737,84	62.317,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.043,99	23.059,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.459,92	454,32		
	2.7 Mobili e arredi	633,98	1.012,46		
	2.8 Infrastrutture	2.238.491,99	2.308.711,90		
	2.99 Altri beni materiali	43.419,35	975,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	672.770,11	295.341,59	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.528.095,90	9.090.951,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	30.747,54	29.786,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	30.747,54	29.786,13		
	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	30.747,54	29.786,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.561.407,61	9.142.457,64		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	48.850,45	62.790,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	48.850,45	56.958,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	5.832,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	767.198,35	648.221,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	767.198,35	648.221,12		
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	133.094,79	148.988,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	29.798,39	46.517,09	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	29.798,39	46.517,09		
	Totale crediti	978.941,98	906.518,07		
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	632.393,90	294.651,00		
a	Istituto tesoriere	89.296,19	294.651,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	543.097,71	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	632.393,90	294.651,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.611.335,88	1.201.169,07		
	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)	11.172.743,49	10.343.626,71		

Comune di Ono San Pietro

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	100.000,00	100.000,00	AI	AI
II	Riserve	4.363.356,85	5.033.755,68		
b	<i>da capitale</i>	508.374,92	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>	3.828.936,30	5.008.671,46		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	26.045,63	25.084,22		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-70.843,29	323.021,70	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	637.177,19	314.155,49	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	-712.399,83		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.029.690,75	5.058.533,04		
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	9.591,29	3.981,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.591,29	3.981,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		320,00	320,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		320,00	320,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	481.020,00	527.920,00		
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>	481.020,00	527.920,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	801.723,43	372.736,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	178.103,16	184.122,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	178.103,16	172.331,67		
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	11.791,00		
5	Altri debiti	94.706,00	97.015,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.795,18	6.081,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.268,29	10.294,36		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	77.642,53	80.639,21		
TOTALE DEBITI (D)		1.555.552,59	1.181.794,19		

Comune di Ono San Pietro

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	28.000,00	28.000,00	E	E
II	Risconti passivi	4.549.588,86	4.070.997,92	E	E
	1 Contributi agli investimenti	4.549.588,86	4.070.997,92		
	a da altre amministrazioni pubbliche	4.549.588,86	4.070.997,92		
	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)	4.577.588,86	4.098.997,92		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.172.743,49	10.343.626,71		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.078.108,40	338.021,60		
	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	3.078.108,40	338.021,60		