

# Comune di Losine

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
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I	<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	5.123,01	9.417,90	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>5.123,01</b>	<b>9.417,90</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	<b>4.106.036,99</b>	<b>4.279.882,18</b>		
1.1	Terreni	188.529,41	188.529,41		
1.2	Fabbricati	264.404,50	274.443,12		
1.3	Infrastrutture	3.653.103,08	3.816.909,65		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	<b>1.634.026,11</b>	<b>1.653.515,38</b>		
2.1	Terreni	599.877,29	583.065,20	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	769.627,28	801.126,61		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	50.495,12	53.847,71	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.183,73	1.271,66	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	318,49		
2.7	Mobili e arredi	10.000,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	202.842,69	213.885,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.198.329,09	1.019.656,71	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>6.938.392,19</b>	<b>6.953.054,27</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	<b>5.766,18</b>	<b>5.164,57</b>	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.766,18	5.164,57	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>5.766,18</b>	<b>5.164,57</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>6.949.281,38</b>	<b>6.967.636,74</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	20.509,44	26.832,05		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	20.509,44	26.832,05		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	854.064,78	1.046.473,55		
	a verso amministrazioni pubbliche	847.064,78	1.039.473,55		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	7.000,00	7.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	74.787,15	28.238,07	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	59.054,76	27.916,76	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	2.700,35	2.700,35		
	c altri	56.354,41	25.216,41		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.008.416,13</b>	<b>1.129.460,43</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	218.013,55	226.274,05		
	a Istituto tesoriere	218.013,55	226.274,05		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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>218.013,55</b>	<b>226.274,05</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.226.429,68</b>	<b>1.355.734,48</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>8.175.711,06</b>	<b>8.323.371,22</b>		

# Comune di Losine

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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	<b>5.145.421,22</b>	<b>5.134.019,08</b>		
b	<i>da capitale</i>	1.127.240,07	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>	4.017.579,54	5.134.019,08		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	601,61	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	85.228,70	-99.743,59	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.093.675,30	-993.931,71	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>4.136.974,62</b>	<b>4.040.343,78</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	9.542,14	7.812,45	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>9.542,14</b>	<b>7.812,45</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		900,00	900,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>568.370,00</b>	<b>606.290,34</b>		
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>	568.370,00	606.290,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	555.259,00	1.053.144,48	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>295.685,08</b>	<b>199.421,89</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	290.117,51	193.394,76		
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>	5.567,57	6.027,13		
5	Altri debiti	<b>43.793,80</b>	<b>12.799,19</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.475,19	742,52		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	152,41	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.461,33	3.461,33		
d	<i>altri</i>	34.704,87	8.595,34		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.463.107,88</b>	<b>1.871.655,90</b>		

# Comune di Losine

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	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.565.186,42	2.402.659,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>2.565.186,42</b>	<b>2.402.659,09</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.544.452,67	2.381.284,09		
b	da altri soggetti	20.733,75	21.375,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.565.186,42</b>	<b>2.402.659,09</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.175.711,06</b>	<b>8.323.371,22</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	361.604,11	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>361.604,11</b>	<b>0,00</b>		