

COMUNE DI CIMBERGO - BS

Allegato n. 10 Rendiconto della gestione
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.986,46	13.998,26	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.986,46	13.998,26		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.263.262,02	3.165.959,29		
1.1	Terreni	7.000,00	7.000,00		
1.2	Fabbricati	259,00	269,50		
1.3	Infrastrutture	1.306.378,03	1.166.255,70		
1.9	Altri beni demaniali	1.949.624,99	1.992.434,09		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.956.495,54	2.666.712,28		
2.1	Terreni	1.531.496,83	1.525.871,15	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	1.256.701,89	997.077,29		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	120.960,11	134.573,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.471,46	8.001,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.135,85	307,77		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	729,40	881,20		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	650.594,57	58.968,46	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.870.352,13	5.891.640,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	42.706,31	42.706,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	42.706,31	42.706,31		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
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	42.706,31	42.706,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.926.044,90	5.948.344,60		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	18.069,17	28.234,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	18.069,17	28.234,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	90.931,55	42.124,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	90.931,55	42.124,55		
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	161.437,75	240.654,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	777.012,91	443.813,34	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	10.906,80	12.023,51		
c	altri	766.106,11	431.789,83		
	Totale crediti	1.047.451,38	754.826,26		

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	271.972,54	551.029,96		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	271.972,54	551.029,96		
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	271.972,54	551.029,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.319.423,92	1.305.856,22		
	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	8.245.468,82	7.254.200,82		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio su

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

0,00

0,00

COMUNE DI CIMBERGO - BS

Allegato n. 10 Rendiconto della gestione
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferiment DM 26/4/9
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.479.338,24	2.327.323,51	AI	AI
II	Riserve	4.928.051,66	3.961.342,21		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	66.615,46		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.928.051,66	3.894.726,75		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-77.903,10	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.329.486,80	6.288.665,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	527.796,02	578.702,86		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	527.796,02	578.702,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	188.382,23	194.404,02	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	altri debiti	178.292,03	174.707,95	D12,D13,D14	D11,D12,C
a	tributari	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	178.292,03	174.707,95		
d	altri	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		894.470,28	947.814,83		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.511,74	17.720,27	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
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)		21.511,74	17.720,27		
TOTALE DEL PASSIVO		8.245.468,82	7.254.200,82		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	714.709,60	695.421,47		
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		714.709,60	695.421,47		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)