

Comune di San Francesco Al Campo

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	64.919,70	78.783,33	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	100.110,56	99.239,95	BI6	BI6
	9 Altre	78.385,98	105.003,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	243.416,24	283.026,84		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	7.881.649,55	8.177.679,04		
	1.1 Terreni	27.066,80	27.066,80		
	1.2 Fabbricati	667.158,11	688.299,61		
	1.3 Infrastrutture	7.187.424,64	7.462.312,63		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	6.936.389,12	6.484.960,78		
	2.1 Terreni	616.320,16	616.320,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.177.743,38	5.094.797,79		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	430.220,05	424.643,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	144.520,57	88.143,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	52.981,43	73.745,38		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	104.074,78	158.547,22		
	2.7 Mobili e arredi	22.325,37	25.593,01		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	388.203,38	3.170,62		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	382.623,71	312.480,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.200.662,38	14.975.120,44		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	199.747,72	145.209,27	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	199.747,72	145.209,27	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	199.747,72	145.209,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.643.826,34	15.403.356,55		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento 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	396.465,44	213.762,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	396.465,44	213.762,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	458.239,09	451.585,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	458.239,09	451.585,74		
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	126.555,93	68.321,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	221.126,56	337.130,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	269,09	505,00		
c	altri	220.857,47	336.625,72		
	Totale crediti	1.202.387,02	1.070.799,77		
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	2.669.943,44	2.700.658,53		
a	Istituto tesoriere	0,00	2.700.658,53		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.669.943,44	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	57.409,19	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	2.727.352,63	2.700.658,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.929.739,65	3.771.458,30		
	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)	19.573.565,99	19.174.814,85		

Comune di San Francesco Al Campo

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	11.555.596,48	11.797.087,52		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.479.093,49	3.479.093,49		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.881.649,55	8.177.679,04		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	194.853,44	140.314,99		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	685.322,40	1.061.917,91	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.947.587,04	2.885.669,13	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.276.450,75	-2.827.099,68		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.912.055,17	12.917.574,88		
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	115.548,83	101.116,27	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		115.548,83	101.116,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	629.320,30	709.795,97		
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>	629.320,30	709.795,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	338.025,88	417.008,66	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	95.192,80	153.831,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.784,33	48.743,78		
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>	40.408,47	105.087,57		
5	Altri debiti	105.642,34	347.667,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	28.978,35	112.730,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.884,98	78.154,46		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.525,88	2.249,86		
d	<i>altri</i>	71.253,13	154.532,50		
TOTALE DEBITI (D)		1.168.181,32	1.628.303,39		

Comune di San Francesco Al Campo

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	115.818,20	104.011,16	E	E
II	Risconti passivi	4.261.962,47	4.423.809,15	E	E
	1 Contributi agli investimenti	4.261.962,47	4.423.809,15		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	4.261.962,47	4.423.809,15		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.377.780,67	4.527.820,31		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.573.565,99	19.174.814,85		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.911.101,91	1.379.914,71		
	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	1.911.101,91	1.379.914,71		