

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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
I	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	776,40	1.774,03	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	4.946,14	8.976,22	BI6	BI6
	9 Altre	1.507,74	2.294,40	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.230,28	13.044,65		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	6.024.952,32	6.210.048,61		
	1.1 Terreni	50,00	50,00		
	1.2 Fabbricati	3.993.612,92	4.106.578,23		
	1.3 Infrastrutture	1.894.098,58	1.961.327,09		
	1.9 Altri beni demaniali	137.190,82	142.093,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.945.517,95	8.122.123,30		
	2.1 Terreni	2.125.362,64	2.125.362,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.786.632,24	3.882.787,71		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	37.496,88	40.933,73	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	51.929,58	55.765,23	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	781,90	3.127,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.313,13	8.112,05		
	2.7 Mobili e arredi	18.267,01	20.034,62		
	2.8 Infrastrutture	341.486,52	353.278,74		
	2.99 Altri beni materiali	1.578.248,05	1.632.720,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	94.655,86	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.065.126,13	14.332.171,91		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.072.356,41	14.345.216,56		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	362.260,73	226.948,38		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	362.260,73	226.948,38		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.637.649,27	3.324.392,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.637.649,27	3.312.913,12		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	11.479,00		
3	Verso clienti ed utenti	121.568,33	202.117,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	223.418,03	432.359,51	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	69.475,30	229.177,76		
c	altri	153.942,73	203.181,75		
	Totale crediti	5.344.896,36	4.185.817,98		
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	1.448.904,76	931.337,47		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.448.904,76	931.337,47		
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	1.448.904,76	931.337,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.793.801,12	5.117.155,45		
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)	20.866.157,53	19.462.372,01		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.659.862,30	3.659.862,30	AI	AI
II	Riserve	7.786.886,40	8.050.477,91		
b	<i>da capitale</i>	1.700.554,08	1.700.554,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	78.495,22		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.086.332,32	6.271.428,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.352.146,04	4.866.173,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.798.894,74	16.576.513,96		
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	374.631,34	9.139,07	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		374.631,34	9.139,07		
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	0,00	0,00		
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>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	989.186,33	2.041.684,21	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	278.430,87	463.227,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	138.899,98	59.964,71		
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>	139.530,89	403.263,01		
5	Altri debiti	425.014,25	371.807,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	80.152,11	81.615,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.607,84	13.967,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	329.254,30	276.223,88		
TOTALE DEBITI (D)		1.692.631,45	2.876.718,98		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	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)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.866.157,53	19.462.372,01		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		