

# Comune di Mallare

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
I	<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>				
	<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	1.927,72	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	2.703,67	4.325,87	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.703,67</b>	<b>6.253,59</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	2.950.693,43	2.360.955,49		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	44.101,44	45.866,37		
	1.3 Infrastrutture	2.759.689,09	2.164.154,32		
	1.9 Altri beni demaniali	146.902,90	150.934,80		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.877.364,33	5.811.206,86		
	2.1 Terreni	1.010.141,64	1.010.141,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.642.444,11	3.611.221,60		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.443,54	4.054,33	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.475,30	294,83		
	2.7 Mobili e arredi	1.562,62	1.916,42		
	2.8 Infrastrutture	1.196.297,12	1.183.578,04		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.828.057,76</b>	<b>8.172.162,35</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.396,13	20.370,60	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.396,13	20.370,60	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.396,13</b>	<b>20.370,60</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.832.157,56</b>	<b>8.198.786,54</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	69.788,60	30.581,51		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	68.840,19	30.291,67		
	c Crediti da Fondi perequativi	948,41	289,84		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.152.933,55	1.319.517,23		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.152.933,55	1.319.517,23		
	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	65.678,12	58.552,81	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	12.972,46	2.512,96	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.190,01	1.736,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	11.782,45	776,96		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.301.372,73</b>	<b>1.411.164,51</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	223.637,41	336.228,20		
	a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	223.637,41	336.228,20		
	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>223.637,41</b>	<b>336.228,20</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.525.010,14</b>	<b>1.747.392,71</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>10.357.167,70</b>	<b>9.946.179,25</b>		

# Comune di Mallare

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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	3.285.026,35	3.285.026,35	AI	AI
II	Riserve	<b>5.103.334,50</b>	<b>4.512.548,31</b>		
b	<i>da capitale</i>	1.654.744,18	1.654.744,18	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	82.204,63	81.172,63		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>				
d	<i>culturali</i>	3.366.385,69	2.776.631,50		
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	762.577,88	956.362,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.150.938,73</b>	<b>8.753.937,48</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	67.927,61	44.836,61	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>67.927,61</b>	<b>44.836,61</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>327.110,12</b>	<b>339.155,17</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>	327.110,12	339.155,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	686.336,02	630.582,45	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>32.374,14</b>	<b>80.894,72</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.141,41	22.415,36		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	45.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	12.232,73	13.479,36		
5	Altri debiti	<b>92.481,08</b>	<b>96.772,82</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	33.560,21	48.005,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	541,45	471,28		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	58.379,42	48.296,38		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.138.301,36</b>	<b>1.147.405,16</b>		

# Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	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	0,00	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>10.357.167,70</b>	<b>9.946.179,25</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		