

Comune di Chamois

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	3.497,02	7.109,15	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	730,04	1.128,25	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	1.191,12	2.578,88	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.418,18	10.816,28		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	II 1 Beni demaniali	3.811.472,63	3.565.299,86		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	3.811.472,63	3.565.299,86		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	4.956.830,25	4.716.893,60		
	2.1 Terreni	1.592.453,70	1.592.453,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.017.433,34	2.009.154,92		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	2.574,83	2.822,67	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.760,41	155.359,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.665,49	2.454,24		
	2.7 Mobili e arredi	5.416,37	6.409,80		
	2.8 Infrastrutture	1.021.215,74	836.631,58		
	2.99 Altri beni materiali	178.310,37	111.607,39		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	94.670,06	230.578,53	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.862.972,94	8.512.771,99		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	736.573,40	582.609,24	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	259.321,00	257.552,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	477.252,40	325.057,24	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	736.573,40	582.609,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.604.964,52	9.106.197,51		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

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	29.674,93	26.410,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	29.674,93	26.410,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	365.945,07	178.356,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	365.945,07	178.356,20		
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	33.780,60	31.685,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	286.556,15	70.436,32	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.000,00	9.800,00		
b	per attività svolta per c/terzi	235.583,45	50.410,19		
c	altri	40.972,70	10.226,13		
	Totale crediti	715.956,75	306.888,89		
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	1.003.860,27	1.097.126,98		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.003.860,27	1.097.126,98		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	21,13	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	1.003.860,27	1.097.148,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.719.817,02	1.404.037,00		
	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)	11.324.781,54	10.510.234,51		

Comune di Chamois

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	4.934.667,08	4.934.667,08	AI	AI
II	Riserve	3.969.866,42	3.712.382,93		
b	<i>da capitale</i>	99.471,48	99.471,48	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	58.922,31	47.611,59		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.811.472,63	3.565.299,86		
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	1.416.121,01	1.117.224,64	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.320.654,51	9.764.274,65		
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	85.114,00	120.546,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		85.114,00	120.546,72		
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	228.379,11	263.793,45		
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>	228.379,11	263.793,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	148.881,66	79.737,19	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	338.743,24	137.029,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	334.052,99	132.125,04		
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>	4.690,25	4.904,93		
5	Altri debiti	203.009,02	144.852,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	67.725,69	20.970,77		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	456,63	69,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	134.826,70	123.811,96		
TOTALE DEBITI (D)		919.013,03	625.413,14		

Comune di Chamois

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	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	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)	11.324.781,54	10.510.234,51		
	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		