

Comune di San Pietro in Gu

Provincia di PD

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2023

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	2.951,23	0,01	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	24.535,96	24.708,96	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		27.487,19	24.708,97		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.391.923,63	7.569.993,37		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.046.949,45	1.078.149,65		
	1.3 Infrastrutture	5.889.707,00	6.011.947,22		
	1.9 Altri beni demaniali	455.267,18	479.896,50		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.805.770,92	8.630.590,39		
	2.1 Terreni	1.929.232,90	1.929.232,90	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.630.570,06	6.542.049,21		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	8.779,58	9.296,02	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.660,17	23.291,70	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	26.753,48	38.276,16		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	123.602,59	24.954,74		
	2.7 Mobili e arredi	45.327,38	46.704,38		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	19.844,76	16.785,28		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	80.769,34	279.014,05	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		16.278.463,89	16.479.597,81		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.312.171,86	2.303.656,44	BI111	BI111
	a imprese controllate			BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	2.312.171,86	2.303.656,44	BI111b	BI111b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche			BI112a	BI112a
	b imprese controllate			BI112b	BI112b
	c imprese partecipate			BI112c	BI112c
	d altri soggetti			BI112d	BI112d
	3 Altri titoli			BI113	BI113
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.312.171,86	2.303.656,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		18.618.122,94	18.807.963,22		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	145.875,68	212.218,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	145.875,68	25.584,09		
c	Crediti da Fondi perequativi		186.633,96		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	564.077,84	5.085,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	563.507,53	4.133,47		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	570,31	951,77		
3	Verso clienti ed utenti	144.164,93	14.501,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.996,16	1.862,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per terzi				
c	altri	3.996,16	1.862,17		
	Totale crediti	858.114,61	233.667,40		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.702.532,52	1.642.532,55		
a	Istituto tesoriere	2.702.532,52	1.642.532,55		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.702.532,52	1.642.532,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.560.647,13	1.876.199,95		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	20.561,00	18.850,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20.561,00	18.850,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.199.331,07	20.703.014,02		

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

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

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.221,60	13.221,60	AI	AI
II	Riserve	17.318.105,57	17.474.465,65		
b	da capitale	338.918,79	509.512,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.519.869,04	2.505.635,28	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.459.317,74	14.459.317,74		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	965.377,85	-320.365,75	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		149.771,91	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.296.705,02	17.317.093,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	36.510,44	22.185,65	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.510,44	22.185,65		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	42.714,06	92.210,82	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	vi altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	42.714,06	92.210,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	433.941,32	433.451,38	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.545,98	103.573,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	97.193,25	95.247,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	18.352,73	8.326,37		
5	Altri debiti	169.236,56	74.620,41	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	665,08	876,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	426,50	1.107,61		
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	168.144,98	72.636,69		
TOTALE DEBITI (D)		761.437,92	703.856,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.104.677,69	2.659.878,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.309.518,84	1.834.591,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.309.518,84	1.834.591,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	795.158,85	825.286,83		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.104.677,69	2.659.878,80		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.199.331,07	20.703.014,02		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.970.265,85	154.304,12		
	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		1.970.265,85	154.304,12		

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

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