

Comune di Polonghera

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				
I	<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	17.799,50	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.130,13	1.984,25	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	1.341,59	1.941,83	BI6	BI6
9	Altre	22.642,48	12.987,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	42.913,70	16.913,35		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.831.447,93	1.536.243,77		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	198.849,43	197.621,87		
1.3	Infrastrutture	1.614.658,40	1.319.901,80		
1.9	Altri beni demaniali	17.940,10	18.720,10		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.655.079,92	2.500.547,09		
2.1	Terreni	315.768,21	315.768,21	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	2.184.038,68	2.071.010,19		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	45.410,56	41.845,29	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	58.042,80	23.526,16	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.328,19	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.902,21	12.622,36		
2.7	Mobili e arredi	29.959,26	30.967,57		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.630,01	4.807,31		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	439.033,30	465.615,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.925.561,15	4.502.405,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	15.493,20	764,21	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	15.493,20	764,21	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.493,20	764,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.983.968,05	4.520.083,54		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	72.584,82	49.851,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	72.002,42	49.285,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	582,40	566,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	647.092,12	59.670,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	643.928,12	59.670,67		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.164,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	220.215,84	284.040,42	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.959,29	11.155,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.221,00	5.332,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	14.738,29	5.823,95		
	Totale crediti	958.852,07	404.719,03		
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	529.315,13	829.938,37		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	529.315,13	829.938,37		
2	Altri depositi bancari e postali	1.323,81	764,21	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	530.638,94	830.702,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.489.491,01	1.235.421,61		
	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)	6.473.459,06	5.755.505,15		