

## Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2022                | 2021                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | <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                        |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 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   | 0,00                | 0,00                | BI6                        | BI6                       |
|                             | 9 Altre  | 0,00                | 0,00                | BI7                        | BI7                       |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |                     |                     |                            |                           |
| II                          | 1 Beni demaniali   | <b>1.582.820,92</b> | <b>1.542.167,38</b> |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati   | 344.106,38          | 271.530,85          |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture   | 1.238.714,54        | 1.270.636,53        |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| III                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali   | <b>815.582,58</b>   | <b>835.851,06</b>   |                            |                           |
|                             | 2.1 Terreni  | 88.460,86           | 88.460,86           | BII1                       | BII1                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati   | 467.347,72          | 471.584,29          |                            |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari  | 34.628,79           | 37.206,55           | BII2                       | BII2                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali   | 0,00                | 0,00                | BII3                       | BII3                      |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto   | 16.899,67           | 21.959,24           |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware  | 752,07              | 1.162,30            |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi  | 2.849,32            | 3.356,52            |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture   | 204.644,15          | 212.121,30          |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 108.936,57          | 0,00                | BII5                       | BII5                      |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>2.507.340,07</b> | <b>2.378.018,44</b> |                            |                           |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>  |                     |                     |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in  | <b>265.324,83</b>   | <b>263.091,27</b>   | BIII1                      | BIII1                     |
|                             | a imprese controllate  | 0,00                | 0,00                | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                             | b imprese partecipate  | 265.324,83          | 263.091,27          | BIII1b                     | BIII1b                    |
|                             | c altri soggetti   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2 Crediti verso  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 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>265.324,83</b>   | <b>263.091,27</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>2.772.664,90</b> | <b>2.641.109,71</b> |                            |                           |

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2022                | 2021                | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |  |                     |                     |                            |                           |
| I                           | <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   | <b>76.412,62</b>    | <b>83.773,13</b>    |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 76.412,62           | 81.642,59           |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 0,00                | 2.130,54            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | <b>95.760,60</b>    | <b>156.777,50</b>   |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 95.760,60           | 156.777,50          |                            |                           |
| 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  | 14.051,30           | 13.003,18           | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti  | <b>51.991,48</b>    | <b>38.740,04</b>    | CII5                       | CII5                      |
| a                           | verso l'erario   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| c                           | altri  | 51.991,48           | 38.740,04           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>238.216,00</b>   | <b>292.293,85</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   | <b>270.111,99</b>   | <b>337.183,04</b>   |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 0,00                | 0,00                |                            | CIV1a                     |
| b                           | presso Banca d'Italia  | 270.111,99          | 337.183,04          |                            |                           |
| 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>270.111,99</b>   | <b>337.183,04</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>508.327,99</b>   | <b>629.476,89</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>3.280.992,89</b> | <b>3.270.586,60</b> |                            |                           |

# Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2022                | 2021                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |                     |                            |                           |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 1.282.900,41        | 1.282.900,41        | AI                         | AI                        |
| II                                      | Riserve   | <b>1.600.572,87</b> | <b>1.559.919,33</b> |                            |                           |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 0,00                | 0,00                | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                                       | <i>da permessi di costruire</i>   | 17.751,95           | 17.751,95           |                            |                           |
| d                                       | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 1.582.820,92        | 1.542.167,38        |                            |                           |
| 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  | -93.827,41          | -183.194,74         | AVII                       |                           |
| V                                       | Riserve negative per beni indisponibili   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>2.789.645,87</b> | <b>2.659.625,00</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   | 15.914,26           | 16.216,70           | B3                         | B3                        |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>15.914,26</b>    | <b>16.216,70</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>203.154,64</b>   | <b>215.386,40</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>   | 203.154,64          | 215.386,40          | D5                         |                           |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 99.981,63           | 112.939,35          | D7                         | D6                        |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00                | D6                         | D5                        |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>16.323,58</b>    | <b>21.282,34</b>    |                            |                           |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 8.861,64            | 14.043,35           |                            |                           |
| 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>   | 7.461,94            | 7.238,99            |                            |                           |
| 5                                       | Altri debiti  | <b>155.972,91</b>   | <b>245.136,81</b>   | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 54.479,84           | 34.477,07           |                            |                           |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 4.865,18            | 1.759,68            |                            |                           |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                | 0,00                |                            |                           |
| d                                       | <i>altri</i>  | 96.627,89           | 208.900,06          |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>475.432,76</b>   | <b>594.744,90</b>   |                            |                           |

# Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | 2022                | 2021                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |                     |                            |                           |
| I   | 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>3.280.992,89</b> | <b>3.270.586,60</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>         |                            |                           |