

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	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 Immobilizzazioni immateriali			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	1.727,52	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
Totale immobilizzazioni immateriali	1.727,52	0,00		
II Immobilizzazioni materiali				
II 1 Beni demaniali	2.467.295,48	2.488.985,21		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	407.324,01	373.493,25		
1.3 Infrastrutture	1.566.834,65	1.607.568,50		
1.9 Altri beni demaniali	493.136,82	507.923,46		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.911.237,38	1.781.212,08		
2.1 Terreni	9.155,04	9.155,04	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.799.938,99	1.673.610,34		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	79.496,19	78.094,02	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.234,81	2.728,03	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.297,05	430,05		
2.7 Mobili e arredi	237,90	317,20		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	16.877,40	16.877,40		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.336,68	79.451,84	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.392.869,54	4.349.649,13		
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
1 Partecipazioni in	3.700,00	3.700,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	3.700,00	3.700,00		
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	3.700,00	3.700,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.398.297,06	4.353.349,13		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	119.147,66	56.886,13		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	114.210,84	56.886,13		
c Crediti da Fondi perequativi	4.936,82	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	287.289,90	140.908,27		
a verso amministrazioni pubbliche	287.289,90	140.908,27		
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	38.018,64	16.504,75	CII1	CII1
4 Altri Crediti	66.684,83	80.527,41	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	66.684,83	80.527,41		
Totale crediti	511.141,03	294.826,56		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	229.517,21	349.645,30		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	229.517,21	349.645,30		
2 Altri depositi bancari e postali	1.730,61	1.944,18	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	777,70	2.276,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	232.025,52	353.865,58		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	743.166,55	648.692,14		
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)	5.141.463,61	5.002.041,27		

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2023
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	839.723,78	839.723,78	AI	AI
II Riserve	2.482.078,79	2.504.421,74		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	14.783,31	15.436,53		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.467.295,48	2.488.985,21		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	555.740,87	239.695,53	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.877.543,44	3.583.841,05		
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	69.427,86	76.092,09	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	69.427,86	76.092,09		
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	405.524,17	484.817,98		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	405.524,17	484.817,98	D5	
2 Debiti verso fornitori	178.766,79	263.652,53	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	9.540,27	24.698,36		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	8.113,27	22.680,04		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.427,00	2.018,32		
5 Altri debiti	121.626,82	72.962,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	10.548,34	9.547,04		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	528,48	647,87		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	110.550,00	62.767,88		
TOTALE DEBITI (D)	715.458,05	846.131,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	479.034,26	495.976,47	E	E
1 Contributi agli investimenti	479.034,26	495.976,47		
a da altre amministrazioni pubbliche	353.783,50	365.364,71		
b da altri soggetti	125.250,76	130.611,76		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	479.034,26	495.976,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.141.463,61	5.002.041,27		
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		

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2023
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
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		

(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)

ROSASCO li, 31.12.2023

Il Segretario
Angela Maria Natale

Il Resp. del Servizio Finanziario
Angela Maria Natale

Il Rappresentante Legale
Riccardo Berzero Taccone

Timbro
dell'ente