

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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 AMM. 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	5.570,54	5.844,28	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	15.600,00	23.400,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	21.170,54	29.244,28		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.084.704,70	4.121.847,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.396.137,57</i>	<i>2.523.348,98</i>		
1.1 Terreni	9.035,40	9.381,92		
1.2 Fabbricati	288.341,72	298.790,17		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>93.724,25</i>	<i>97.222,29</i>		
1.3 Infrastrutture	3.787.327,58	3.813.675,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.302.413,32</i>	<i>2.426.126,69</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.955.626,27	4.535.810,52		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.186.651,04</i>	<i>1.244.416,33</i>		
2.1 Terreni	104.987,43	105.647,43	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.099,41</i>	<i>12.099,41</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.103.764,34	2.855.582,06		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.174.551,63</i>	<i>1.232.316,92</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.685.103,40	1.517.090,44	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.281,33	21.281,73	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	7.150,05	10.612,07		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.392,34	2.172,31		
2.7 Mobili e arredi	19.686,90	17.805,60		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	14.260,48	5.618,88		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	617.555,84	593.581,97	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	9.657.886,81	9.251.239,70		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.111,88	1.107,63	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.111,88	1.107,63		
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	1.111,88	1.107,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.680.169,23	9.281.591,61		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	16.945,24	25.209,87	CI	CI

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	16.945,24	25.209,87		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	90.038,58	35.399,64		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	90.038,58	35.399,64		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	664.064,47	818.751,85		
a verso amministrazioni pubbliche	664.064,47	786.751,85		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	32.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	266.280,39	325.599,54	CII1	CII1
4 Altri Crediti	174.941,18	206.146,46	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	20.697,72	23.389,72		
c altri	154.243,46	182.756,74		
Totale crediti	1.195.324,62	1.385.897,49		
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	916.352,60	733.136,65		
a Istituto tesoriere	916.352,60	733.136,65		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	5.586,42	6.384,88	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	921.939,02	739.521,53		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.134.208,88	2.150.628,89		
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)	11.814.378,11	11.432.220,50		

(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.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	5.305.289,46	5.517.409,19		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	28.349,83	9.414,41		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.276.926,28	5.507.985,68		
e altre riserve indisponibili	13,35	9,10		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	281.374,26	67.388,54	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	396.764,40	329.375,86	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-2.744.312,67	-2.975.372,07		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.239.115,45	2.938.801,52		
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	86.362,37	80.162,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	86.362,37	80.162,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.715.226,98	2.024.212,08		
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	1.715.226,98	2.024.212,08	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.035.389,41	967.541,06	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	160.524,72	170.014,19		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	116.201,37	119.232,88		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	3.475,11	3.475,11	D10	D9
e altri soggetti	40.848,24	47.306,20		
5 Altri debiti	195.201,66	209.522,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	22.100,68	17.464,37		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.785,41	7.476,84		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	168.315,57	184.581,54		
TOTALE DEBITI (D)	3.106.342,77	3.371.290,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	22.865,38	26.619,04	E	E
II Risconti passivi	5.359.692,14	5.015.347,49	E	E
1 Contributi agli investimenti	5.359.692,14	4.968.114,89		
a da altre amministrazioni pubbliche	5.359.645,30	4.968.068,05		
b da altri soggetti	46,84	46,84		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	47.232,60		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.382.557,52	5.041.966,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.814.378,11	11.432.220,50		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	241.149,79	78.780,56		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	241.149,79	78.780,56		

(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)

MONCHIO DELLE CORTI li, 31.12.2023

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Barlesi

Il Rappresentante Legale
Claudio Riani

Timbro
dell'ente