

Comune di Villanova d'Asti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<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	13.150,59	18.635,24	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	133,39	3.954,43	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	9.673,01	11.984,38	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.956,99	34.574,05		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	4.861.995,51	4.650.289,35		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	114.535,16		
	1.3 Infrastrutture	4.861.668,71	4.535.414,49		
	1.9 Altri beni demaniali	326,80	339,70		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	8.202.132,39	8.186.556,97		
	2.1 Terreni	1.081.172,17	1.081.172,17	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.757.879,12	5.774.305,85		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	4.951,54	7.285,98	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	73.808,10	65.724,28	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	68.541,30	79.664,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	92.453,55	111.772,81		
	2.7 Mobili e arredi	24.195,42	29.296,78		
	2.8 Infrastrutture	983.831,66	922.359,42		
	2.99 Altri beni materiali	115.299,53	114.975,56		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.064.127,90	12.836.846,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.885.919,50	1.059.245,04	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.558.710,80	923.474,40	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	327.208,70	135.770,64	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	1.885.919,50	1.059.245,04		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.973.004,39	13.930.665,41		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento 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	555.143,50	163.211,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	555.143,50	138.596,41		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	24.615,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	391.049,40	156.412,97		
a	verso amministrazioni pubbliche	380.549,40	138.651,15		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.500,00	17.761,82		
3	Verso clienti ed utenti	86.354,74	38.589,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	29.876,69	153.445,69	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	3.060,98	4.448,38		
c	altri	26.815,71	148.997,31		
	Totale crediti	1.062.424,33	511.659,80		
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	2.670.494,28	2.318.024,39		
a	Istituto tesoriere	0,00	2.318.024,39		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.670.494,28	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	67.170,54	47.247,52	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	2.737.664,82	2.365.271,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.800.089,15	2.876.931,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.951,75	12.661,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.951,75	12.661,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.786.045,29	16.820.258,21		

Comune di Villanova d'Asti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	150.839,58	150.839,58	AI	AI
II	Riserve	6.631.082,33	5.685.444,17		
b	<i>da capitale</i>	1.304.450,60	1.335.148,41	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.064.120,86	1.017.418,70		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.435.574,87	3.332.877,06		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	826.936,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	605.412,71	-254.692,11	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.193.818,45	2.448.510,56	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.581.153,07	8.030.102,20		
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	170.517,25	39.699,36	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		170.517,25	39.699,36		
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	1.470.593,83	1.512.143,02		
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>	1.470.593,83	1.512.143,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	679.893,44	754.452,82	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	370.988,82	310.122,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	108.155,32	173.429,45		
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>	262.833,50	136.693,09		
5	Altri debiti	188.933,20	112.239,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	12.668,59	3.189,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.800,72	4.461,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	6.401,79	6.014,68		
d	<i>altri</i>	167.062,10	98.574,71		
TOTALE DEBITI (D)		2.710.409,29	2.688.958,31		

Comune di Villanova d'Asti

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	97.308,78	91.979,85	E	E
II	Risconti passivi	6.226.656,90	5.969.518,49	E	E
	1 Contributi agli investimenti	5.871.166,95	5.664.154,27		
	a da altre amministrazioni pubbliche	1.627.553,73	1.258.390,42		
	b da altri soggetti	4.243.613,22	4.405.763,85		
	2 Concessioni pluriennali	355.489,95	298.519,44		
	3 Altri risconti passivi	0,00	6.844,78		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.323.965,68	6.061.498,34		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.786.045,29	16.820.258,21		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.904.430,99	2.264.646,92		
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.904.430,99	2.264.646,92		