

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	100.960,88	117.418,11	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.314,81	18.924,11	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	1.718,71	1.842,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	128.994,40	138.185,18		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	44.851.158,62	43.843.767,73		
1.1	Terreni	1.072.267,37	1.077.647,37		
1.2	Fabbricati	2.984.569,40	2.950.181,67		
1.3	Infrastrutture	34.914.717,85	34.016.413,33		
1.9	Altri beni demaniali	5.879.604,00	5.799.525,36		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.664.214,78	36.018.006,62		
2.1	Terreni	7.556.571,34	7.521.656,34	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	26.876.245,60	26.687.363,33		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	239.414,10	251.311,17	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	906.591,34	854.414,83	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	626.856,08	318.966,03		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.984,12	21.619,85		
2.7	Mobili e arredi	421.947,82	353.579,43		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	12.604,38	9.095,64		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.242.181,23	2.367.857,50	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	85.757.554,63	82.229.631,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	23.550.004,58	22.580.112,80	BI111	BI111
a	imprese controllate	23.488.114,06	22.522.270,93	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	61.890,52	57.841,87	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.550.004,58	22.580.112,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	109.436.553,61	104.947.929,83	-	-

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.316,20	21.321,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	17.316,20	21.321,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.483.143,92	13.292.586,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	15.213.265,08	13.122.705,04		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	269.878,84	169.881,00		
3	Verso clienti ed utenti	286.047,61	308.093,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	108.308,29	92.920,03	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	2.089,06		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	108.308,29	90.830,97		
	Totale crediti	15.894.816,02	13.714.920,95		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.073.709,69	6.318.513,98		
a	Istituto tesoriere	6.073.709,69	6.318.513,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	1.362,80	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.073.709,69	6.319.876,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.968.525,71	20.034.797,73		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	33.505,03	37.539,94	D	D
2	Risconti attivi	109.610,08	106.799,68	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	143.115,11	144.339,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	131.548.194,43	125.127.067,18	-	-

(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 PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.794.071,86	9.794.071,86	AI	AI
II	Riserve	90.558.972,83	87.371.855,19		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	67.052.480,69	64.835.254,83		
e	altre riserve indisponibili	23.506.492,14	22.536.600,36		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 413.507,82	- 320.884,84	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 421.491,44	- 100.606,60	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 4.777.958,80	- 2.814.189,49		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		94.740.086,63	93.930.246,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	731.914,87	533.955,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		731.914,87	533.955,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	386.273,10	463.527,68		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	386.273,10	463.527,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.247.748,00	1.021.748,15	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.471.476,31	1.909.349,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.088.750,57	1.237.296,04		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	16.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	382.725,74	656.053,26		
5	Altri debiti	2.259.633,31	1.611.653,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.018.188,35	774.600,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	66.648,60	44.653,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.174.796,36	792.400,42		
TOTALE DEBITI (D)		5.365.130,72	5.006.278,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	30.711.062,21	25.656.587,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	30.677.669,39	25.642.714,08		
a	da altre amministrazioni pubbliche	30.341.606,25	25.373.726,35		
b	da altri soggetti	336.063,14	268.987,73		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	33.392,82	13.873,02		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		30.711.062,21	25.656.587,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		131.548.194,43	125.127.067,18	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	16.165.370,13	11.010.920,18		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.165.370,13	11.010.920,18	-	-

(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)