

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	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	-	-	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	111.172,24	100.960,88	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.810,10	26.314,81	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	1.594,46	1.718,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	137.576,80	128.994,40		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	45.490.379,22	44.851.158,62		
1.1	Terreni	1.072.267,37	1.072.267,37		
1.2	Fabbricati	2.943.699,64	2.984.569,40		
1.3	Infrastrutture	35.554.920,62	34.914.717,85		
1.9	Altri beni demaniali	5.919.491,59	5.879.604,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.583.619,03	36.664.214,78		
2.1	Terreni	7.556.571,34	7.556.571,34	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	28.564.799,83	26.876.245,60		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	222.560,66	239.414,10	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.129.960,58	906.591,34	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	670.459,06	626.856,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.520,21	23.984,12		
2.7	Mobili e arredi	405.824,53	421.947,82		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	14.922,82	12.604,38		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.004.568,91	4.242.181,23	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	90.078.567,16	85.757.554,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	25.366.168,71	23.550.004,58	BI111	BI111
a	imprese controllate	25.300.391,71	23.488.114,06	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	65.777,00	61.890,52	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	25.366.168,71	23.550.004,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	115.582.312,67	109.436.553,61	-	-

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.685,16	17.316,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	9.685,16	17.316,20		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.221.824,04	15.483.143,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	18.102.177,98	15.213.265,08		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	119.646,06	269.878,84		
3	Verso clienti ed utenti	314.618,82	286.047,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	40.927,81	108.308,29	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	40.927,81	108.308,29		
	Totale crediti	18.587.055,83	15.894.816,02		
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	4.727.090,49	6.073.709,69		
a	Istituto tesoriere	4.727.090,49	6.073.709,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	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	4.727.090,49	6.073.709,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.314.146,32	21.968.525,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9.502,34	33.505,03	D	D
2	Risconti attivi	117.288,75	109.610,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	126.791,09	143.115,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	139.023.250,08	131.548.194,43	-	-

(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)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	9.794.071,86	9.794.071,86	AI	AI
II	Riserve	95.292.824,34	90.558.972,83		
	b <i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e</i>				
d	<i>patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.970.168,07	67.052.480,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	25.322.656,27	23.506.492,14		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.847.220,03	413.507,82	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 834.999,26	- 421.491,44	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 7.491.368,95	- 4.777.958,80		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		98.607.748,02	94.740.086,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	708.885,04	731.914,87	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		708.885,04	731.914,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	309.018,52	386.273,10		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	309.018,52	386.273,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.345.362,58	1.247.748,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.133.658,23	1.471.476,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	787.012,83	1.088.750,57		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	44.000,00	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	302.645,40	382.725,74		
5	Altri debiti	2.312.720,44	2.259.633,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.225.562,09	1.018.188,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	161.715,23	66.648,60		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	309,83	-		
d	<i>altri</i>	925.133,29	1.174.796,36		
TOTALE DEBITI (D)		5.100.759,77	5.365.130,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	34.605.857,25	30.711.062,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	34.569.679,92	30.677.669,39		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	34.204.958,18	30.341.606,25		
b	<i>da altri soggetti</i>	364.721,74	336.063,14		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	36.177,33	33.392,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		34.605.857,25	30.711.062,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		139.023.250,08	131.548.194,43	-	-
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	17.019.224,31	16.165.370,13		
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		17.019.224,31	16.165.370,13	-	-

(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)