

COMUNE DI GARBAGNA

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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 Altre | 1.180,35 | 2.211,25 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.180,35 | 2.211,25 | | |
| II Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 1 Beni demaniali | 2.500.880,84 | 2.611.435,11 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>2.332.180,77</i> | <i>2.440.963,87</i> | | |
| 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Fabbricati | 1.174.160,89 | 1.222.620,96 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.045.689,65</i> | <i>1.094.149,72</i> | | |
| 1.3 Infrastrutture | 1.326.719,95 | 1.386.768,35 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.284.520,17</i> | <i>1.344.768,35</i> | | |
| 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 2.045,80 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.970,95</i> | <i>2.045,80</i> | | |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 2.457.860,99 | 2.514.251,02 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.480.946,58</i> | <i>1.501.650,75</i> | | |
| 2.1 Terreni | 38.800,00 | 38.800,00 | BII1 | BII1 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 Fabbricati | 2.373.321,70 | 2.423.232,58 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.480.946,58</i> | <i>1.501.650,75</i> | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 7.843,78 | 7.892,52 | BII2 | BII2 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 13.370,77 | 13.771,85 | BII3 | BII3 |
| 2.5 Mezzi di trasporto | 19.335,60 | 29.128,04 | | |
| 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 3.635,31 | 1.272,44 | | |
| 2.7 Mobili e arredi | 1.553,83 | 153,59 | | |
| 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 445.648,16 | 421.839,76 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 5.404.389,99 | 5.547.525,89 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 Partecipazioni in | 157.896,33 | 155.792,63 | BIII1 | BIII1 |
| a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b imprese partecipate | 157.896,33 | 155.792,63 | 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 | 157.896,33 | 155.792,63 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 5.563.466,67 | 5.705.529,77 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | 0,00 | 0,00 | CI | CI |

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

| | 2023 | 2022 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II Crediti (2) | | | | |
| 1 Crediti di natura tributaria | 30.333,15 | 32.100,67 | | |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b Altri crediti da tributi | 28.629,46 | 30.598,98 | | |
| c Crediti da Fondi perequativi | 1.703,69 | 1.501,69 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 279.897,27 | 256.490,64 | | |
| a verso amministrazioni pubbliche | 270.452,27 | 247.045,64 | | |
| b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c imprese partecipate | 5.978,00 | 5.978,00 | CII3 | CII3 |
| d verso altri soggetti | 3.467,00 | 3.467,00 | | |
| 3 Verso clienti ed utenti | 9.985,77 | 7.930,19 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | 2.539,69 | 4.878,55 | CII5 | CII5 |
| a verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 1.775,68 | | |
| c altri | 2.539,69 | 3.102,87 | | |
| Totale crediti | 322.755,88 | 301.400,05 | | |
| 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 | 423.043,81 | 259.580,22 | | |
| a Istituto tesoriere | 423.043,81 | 259.580,22 | | CIV1a |
| b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | 5.582,65 | 3.886,94 | CIV1 | CIV1b e |
| 3 Denaro e valori in cassa | 2.105,14 | 1.674,73 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| Totale disponibilità liquide | 430.731,60 | 265.141,89 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 753.487,48 | 566.541,94 | | |
| 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) | 6.316.954,15 | 6.272.071,71 | | |

(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 GARBAGNA

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 | 3.449.254,43 | 3.564.339,10 | | |
| b da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | 54.572,60 | 44.444,43 | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 3.373.214,43 | 3.500.530,97 | | |
| e altre riserve indisponibili | 21.467,40 | 19.363,70 | | |
| f altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| III Risultato economico dell'esercizio | 5.872,18 | 5.054,01 | AIX | AIX |
| IV Risultati economici di esercizi precedenti | 571.124,41 | 438.753,86 | AVII | |
| V Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 4.026.251,02 | 4.008.146,97 | | |
| 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 | 19.593,24 | 16.293,05 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 19.593,24 | 16.293,05 | | |
| 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 | 714.980,71 | 753.206,09 | | |
| 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 | 714.980,71 | 753.206,09 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | 143.554,72 | 179.821,48 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | 154.154,18 | 99.295,41 | | |
| enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 129.897,94 | 58.722,55 | | |
| c imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d imprese partecipate | 21.971,28 | 23.825,86 | D10 | D9 |
| e altri soggetti | 2.284,96 | 16.747,00 | | |
| 5 Altri debiti | 63.778,69 | 38.799,19 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 21.222,87 | 3.021,22 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 173,42 | 62,64 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 1.736,79 | | |
| d altri | 42.382,40 | 33.978,54 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 1.076.468,30 | 1.071.122,17 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 14.944,33 | 10.126,38 | E | E |
| II Risconti passivi | 1.179.697,26 | 1.166.383,14 | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | 1.179.697,26 | 1.166.383,14 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 1.147.497,26 | 1.132.983,14 | | |
| b da altri soggetti | 32.200,00 | 33.400,00 | | |
| 2 Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 1.194.641,59 | 1.176.509,52 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 6.316.954,15 | 6.272.071,71 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 158.503,60 | 2.115,66 | | |
| 5) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| 6) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |

COMUNE DI GARBAGNA

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 | 158.503,60 | 2.115,66 | | |

(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)

GARBAGNA li, 31.12.2023

Il Segretario Comunale
(Grosso Dott.ssa Gabriella)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Canevaro Alessandra)

Il Rappresentante Legale
(Semino Fabio)

Timbro
dell'ente