

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 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	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	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	67.221,41	31.274,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	67.221,41	31.274,33		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	4.855.533,63	4.689.765,17		
1.1	Terreni	69.951,77	69.951,77		
1.2	Fabbricati	221.017,65	228.171,01		
1.3	Infrastrutture	4.564.564,21	4.391.642,39		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.881.166,72	2.645.260,50		
2.1	Terreni	270.126,17	270.126,17	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	2.429.108,37	2.300.723,42		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	7.930,00	8.540,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.304,67	34.158,35	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	131.362,54	29.041,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	-		
2.7	Mobili e arredi	7.334,97	2.670,96		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	7.736.700,35	7.335.025,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	66.100,58	63.038,27	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	66.100,58	63.038,27	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	66.100,58	63.038,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.870.022,34	7.429.338,27	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	54.981,03	168.857,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	54.981,03	168.857,52		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	155.016,59	86.260,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	155.016,59	86.260,23		
b	imprese controllate	-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	68.472,25	106.170,44	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.442.415,95	604.291,82	CI15	CI15
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	1.707,00	1.787,00		
c	altri	1.440.708,95	602.504,82		
	Totale crediti	1.720.885,82	965.580,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	Altri titoli	-	-	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.289.067,92	1.468.137,54		

a	Istituto tesoriere	1.289.067,92	1.468.137,54		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	184.875,74	149.987,85	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	1.473.943,66	1.618.125,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.194.829,48	2.583.705,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.064.851,82	10.013.043,67	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Castelnuovo del Friuli

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.899.834,76	1.899.834,76	AI	AI
II	Riserve	5.819.682,64	5.669.189,21		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.751,46	2.751,46		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.795.073,70	5.647.642,58		
e	altre riserve indisponibili	21.857,48	18.795,17		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.316.482,44	1.709.238,02		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.035.999,83	9.278.261,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	15.672,02	12.014,77	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.672,02	12.014,77		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	43.695,51	57.155,15		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	43.695,51	57.155,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	908.969,87	642.235,72	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	60.514,59	23.376,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	-	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	60.514,59	23.376,04		
d	altri	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		1.013.179,97	722.766,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.064.851,82	10.013.043,67	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-	-	-

(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