

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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 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				
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	13.619,06	2.477,70	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	13.619,06	2.477,70		
II Immobilizzazioni materiali				
1 Beni demaniali	1.272.850,68	1.254.343,78		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	141.565,23	62.471,87		
1.3 Infrastrutture	969.345,25	1.004.061,95		
1.9 Altri beni demaniali	161.940,20	187.809,96		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	855.904,48	852.499,53		
2.1 Terreni	362.528,95	362.528,95	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	237.749,31	294.034,18		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	39.926,43	8.969,62	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.934,48	3.617,18	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	373,34		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.372,17	1.796,42		
2.7 Mobili e arredi	2.830,43	620,33		
2.8 Infrastrutture	191.733,99	180.313,51		
2.99 Altri beni materiali	10.828,72	246,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	371.835,74	363.580,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.500.590,90	2.470.424,20		
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
1 Partecipazioni in	37.710,07	37.710,07	BIII1	BIII1
a imprese controllate	198,44	198,44	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.700,85	2.700,85	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	34.810,78	34.810,78		
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	37.710,07	37.710,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.551.920,03	2.510.611,97		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	32.915,14	2.417,48		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	32.915,14	2.417,48		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	152.198,76	138.723,33		
a verso amministrazioni pubbliche	149.693,93	138.723,33		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	2.504,83	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	7.726,36	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	14.707,28	13.405,67	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	14.707,28	13.405,67		
Totale crediti	207.547,54	154.546,48		
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	368.943,98	139.961,97		
a Istituto tesoriere	337.303,64	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	31.640,34	139.961,97		
2 Altri depositi bancari e postali	711,93	20,57	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	369.655,91	139.982,54		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	577.203,45	294.529,02		
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)	3.129.123,48	2.805.140,99		

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

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	2.628.931,20	2.322.465,15	AI	AI
II Riserve	0,00	66.516,14		
b da capitale	0,00	66.516,14	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.628.931,20	2.388.981,29		
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	5.529,32	8.043,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.529,32	8.043,79		
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	255.364,67	268.752,15		
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	255.364,67	268.752,15	D5	
2 Debiti verso fornitori	193.787,82	107.489,51	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	4.576,57	4.997,38		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	844,71	3.924,19		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	3.731,86	1.073,19		
5 Altri debiti	40.933,90	26.876,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.773,26	1.745,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	19,43		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	38.160,64	25.112,44		
TOTALE DEBITI (D)	494.662,96	408.115,91		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.129.123,48	2.805.140,99		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
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	0,00	0,00		

(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)

VILLAROMAGNANO li, 31.12.2023

Il Segretario
Nobile Roberta

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberta Nobile

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente