

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO AL BILANCIO ANNO 2022
STATO PATRIMONIALE

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE					
Attività		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)	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	90.537,20	62.900,30	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	20.526,07	141.397,73	BI6	BI6
9	Altre	32.591,81	249.280,03	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	143.655,08	453.578,06		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	8.257.831,36	7.654.727,05		
1.1	Terreni	193.396,58	193.396,58		
1.2	Fabbricati	8.060.047,78	6.986.528,69		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	4.387,00	474.801,78		
III	Altre immobilizzazioni materiali	10.181.294,82	9.616.185,73		
2.1	Terreni	211.498,76	131.104,66	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	5.545.585,89	4.712.679,13		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	665.463,23	612.610,71	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	144.266,06	150.481,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.446,64	6.446,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.573,41	50.998,63		
2.7	Mobili e arredi	49.839,16	88.708,80		
2.8	Infrastrutture	1.804.312,33	1.666.647,03		
2.99	Altri beni materiali	1.714.309,34	2.196.508,52		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.000,00	814.887,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.444.126,18	18.085.799,89		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	48.539,49	14.091,01		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	48.539,49	14.091,01	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
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	48.539,49	14.091,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.636.320,75	18.553.468,96		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		

Rendiconto gestione 2022
STATO PATRIMONIALE

Attività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	364.477,47	265.490,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	364.477,47	265.490,33		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	969.417,94	1.512.145,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	964.417,94	1.512.145,34		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	287.987,80	271.497,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	184.725,58	3.820,86		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,03	0,00		
c	altri	184.725,55	3.820,86		
	Totale crediti	1.806.608,79	2.052.953,90		
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	1.310.297,61	1.124.714,93		
a	Istituto tesoriere	1.310.297,61	1.124.714,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	22.956,27	301.603,83	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	950,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.334.203,88	1.426.318,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.140.812,67	3.479.272,66		
	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)	21.777.133,42	22.032.741,62		

Rendiconto gestione 2022

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.498.258,27	4.498.258,27	AI	AI
II	Riserve	10.212.622,65	10.069.363,38		
b	da capitale	185.000,00	185.000,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	191.663,13	96.943,35		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.750.126,12	9.184.702,75		
e	altre riserve indisponibili	48.539,49	0,00		
f	altre riserve disponibili	37.293,91	602.717,28		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	29.864,10	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.912.175,92	-526.915,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.798.705,00	14.070.570,70		
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	254.422,20	42.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		254.422,20	42.000,00		
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	3.070.406,80	3.166.353,48		
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	3.070.406,80	3.166.353,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.990.522,23	1.577.116,01	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	138.274,14	162.920,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	70.799,93	116.532,24		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	67.474,21	46.388,33		
5	Altri debiti	225.450,95	255.650,01		
a	tributari	8.163,88	142.760,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.571,66	4.195,75		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	204.715,41	108.693,74		
TOTALE DEBITI (D)		5.424.654,12	5.162.040,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	80.339,98	50.100,89	E	E
Risconti passivi		3.219.012,12	2.708.029,96		
1	Contributi agli investimenti	3.219.012,12	2.708.029,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.110.442,43	2.704.029,96		
b	da altri soggetti	108.569,69	4.000,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.299.352,10	2.758.130,85		

Rendiconto gestione 2022
STATO PATRIMONIALE

Passività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.777.133,42	22.032.741,62		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.037.989,69	501.626,83		
2) beni di terzi in uso		0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
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		2.037.989,69	501.626,83		