

COMUNE DI PALENA
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	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	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali				
1 Beni demaniali	3.989.637,03	4.073.435,55		
1.1 Terreni	1.782.537,53	1.782.537,53		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	2.202.477,71	2.286.099,23		
1.9 Altri beni demaniali	4.621,79	4.798,79		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	2.948.866,92	3.029.918,28		
2.1 Terreni	2.032.392,62	2.032.392,62	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	854.860,37	932.083,24		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	40.540,06	43.645,87	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	18.843,87	18.843,87		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	2.230,00	2.952,68		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.938.503,95	7.103.353,83		
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.938.503,95	7.103.353,83		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	636.062,39	529.297,15		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI PALENA
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	632.042,21	522.446,53		
c Crediti da Fondi perequativi	4.020,18	6.850,62		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.154.475,30	703.348,88		
a verso amministrazioni pubbliche	1.154.475,30	703.348,88		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	615.588,84	682.517,55	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.321.374,43	1.074.890,02	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	5.381,29	5.990,84		
c altri	1.315.993,14	1.068.899,18		
Totale crediti	3.727.500,96	2.990.053,60		
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	2.543.420,89	0,00		
a Istituto tesoriere	1.319.364,76	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.224.056,13	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	2.543.420,89	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.270.921,85	2.990.053,60		
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)	13.209.425,80	10.093.407,43		

COMUNE DI PALENA
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	7.654.248,12	0,00	AI	AI
II Riserve	0,00	4.298.186,50		
b da capitale	0,00	0,00	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	4.298.186,50		
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	2.749.551,80	3.356.061,62	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.403.799,92	7.654.248,12		
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	5.312,52	8.406,26	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.312,52	8.406,26		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.615.118,21	1.251.679,53	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	695.933,16	697.918,02		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	635.470,86	644.085,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	60.462,30	53.832,16		
5 Altri debiti	489.261,99	481.155,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	46.312,46	17.298,46		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	576,04	29,55		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	442.373,49	463.827,49		
TOTALE DEBITI (D)	2.800.313,36	2.430.753,05		
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)	13.209.425,80	10.093.407,43		
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 PALENA
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2022</i>	<i>2021</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)

PALENA li, 31.12.2022

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA FLORIANA TAMBASCO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente