

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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 simili	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		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	Beni demaniali	12.081.768,71	12.027.634,98		
1.1	Terreni	90.270,40	90.270,40		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	10.468.661,87	10.415.570,39		
1.9	Altri beni demaniali	1.522.836,44	1.521.794,19		
III	Altre immobilizzazioni materiali	6.163.308,55	6.028.876,78		
2.1	Terreni	1.320.363,65	1.320.363,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	4.793.277,42	4.683.287,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	379,00	2.853,17		
2.7	Mobili e arredi	4.793,74	5.482,60		
2.8	Infrastrutture	16.494,74	16.889,54		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	196.789,44	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.441.866,70	18.056.511,76		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	2.096.460,98	2.096.460,98	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.096.460,98	2.096.460,98		
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	2.096.460,98	2.096.460,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.538.327,68	20.152.972,74		

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	364.918,29	385.991,18		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	364.918,29	380.212,73		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	5.778,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.578.192,01	1.189.546,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.578.192,01	1.182.046,29		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	7.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	21.339,01	2.001,81	CII1	CII1
4	Altri clienti	12.940,98	43.036,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	8.278,69	3.121,69		
c	altri	4.662,29	39.915,21		
	Totale crediti	1.977.390,29	1.620.576,18		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	65.615,62	327.805,15		
a	Istituto tesoriere	65.615,62	327.805,15		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	65.615,62	327.805,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.043.005,91	1.948.381,33		
	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)	22.581.333,59	22.101.354,07		



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO
(Esercizio 2023)

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	13.262.308,44	13.262.308,44	AI	AI
II	Riserve	13.569.191,08	13.485.099,66		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.487.422,37	1.457.464,68		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.081.768,71	12.027.634,98		
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	Risultato economico di esercizi precedenti	-11.307.194,44	-10.858.953,68	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.524.305,08	15.888.454,42		
	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	57.746,05	90.722,31	B3	B3
	TOTALE RISCHI ED ONERI (B)	57.746,05	90.722,31		
	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	2.592.061,32	2.245.228,71		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	1.809,60	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.592.061,32	2.243.419,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	928.343,98	594.820,90	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	72.901,96	137.093,11		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	31.237,30	13.007,52		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	41.664,66	124.085,59		
5	Altri debiti	360.000,42	251.979,35	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	42.865,39	32.537,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.575,76	9.018,22		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	304.559,27	210.423,44		
	TOTALE DEBITI (D)	3.953.307,68	3.229.122,07		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.045.974,78	2.893.055,27	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.045.974,78	2.893.055,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.035.974,78	2.893.055,27		
b	da altri soggetti	10.000,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.045.974,78	2.893.055,27		
	TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)	22.581.333,59	22.101.354,07		
	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		
	4) Garanzie prestate ad 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		