

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMUNE DI BOCENAGO

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE

ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	0,00	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

CONTO ECONOMICO						
CONTO ECONOMICO			2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti		0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti		0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione		0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)			0,00	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			0,00	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<u>Proventi finanziari</u>						
19	Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	C15	C15
da societa' controllate			0,00	0,00		
b			0,00	0,00		
da societa' partecipate			0,00	0,00		
c			0,00	0,00		
20	da altri soggetti		0,00	0,00	C16	C16
Altri proventi finanziari			0,00	0,00		
Totale proventi finanziari			0,00	0,00		
<u>Oneri finanziari</u>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari		0,00	0,00	C17	C17
Interessi passivi			0,00	0,00		
b			0,00	0,00		
Altri oneri finanziari			0,00	0,00		
Totale oneri finanziari			0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			0,00	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni		0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni		0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)			0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari		0,00	0,00	E20	E20
a			0,00	0,00		
Proventi da permessi di costruire			0,00	0,00		

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari		0,00	0,00	
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari		0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00	0,00	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		0,00	0,00	
26	Imposte (*)	0,00	0,00	E22	E22
27		0,00	0,00	E23	E23
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	1.383,27	6.691,04	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	1.383,27	6.691,04		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.504.386,95	5.587.769,42		
	1.1 Terreni	350.268,12	350.268,12		
	1.2 Fabbricati	491.873,20	515.904,12		
	1.3 Infrastrutture	4.656.149,16	4.715.376,29		
	1.9 Altri beni demaniali	6.096,47	6.220,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.011.520,15	4.183.416,37		
	2.1 Terreni	353.395,00	353.395,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.206.914,60	3.320.471,33		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	46.082,60	55.167,12	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	90.874,00	77.142,36	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	114.167,04	143.410,68		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.860,18	19.146,18		

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	41.432,97	58.673,04		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	156.793,76	156.010,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	455.421,29	165.328,06	BII5	BII5
IV			9.971.328,39	9.936.513,85	
	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	772.440,72	780.027,78	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	772.440,72	780.027,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a crediti verso 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	0,00	0,00	BIII3	
I			772.440,72	780.027,78	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.745.152,38	10.723.232,67	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II	Rimanenze		0,00	0,00	Cl
			0,00	0,00	
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria		13.451,44	17.934,23	
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'		0,00	0,00	
	b Altri crediti da tributi		13.451,44	17.934,23	
	c Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00	
	2 Crediti per trasferimenti e contributi		1.016.358,29	613.426,67	
	a verso amministrazioni pubbliche		1.016.058,16	613.057,29	
	b imprese controllate		0,00	0,00	CII2

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	300,13	369,38		
	Verso clienti ed utenti	299.457,81	104.099,55	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	99.626,78	15.259,04	CII5	CII5
	a verso l'erario	4.203,00	0,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	179,25	0,00		
	c altri	95.244,53	15.259,04		
	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		1.428.894,32	750.719,49	
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
IV	<u>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		0,00	0,00	
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.067.393,64	1.067.065,05		
	a Istituto tesoriere	1.067.393,64	1.067.065,05		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	72.042,13	CIV1	CIV1b e 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		
	<u>Totale disponibilita' liquide</u>		1.067.393,64	1.139.107,18	
	<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>		2.496.287,96	1.889.826,67	
D) RATEI E RISCONTI	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</u>		0,00	0,00	
<u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</u>		13.241.440,34	12.613.059,34		

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	6.227.219,27	5.868.793,70	AI	AI
II	Riserve	5.447.498,09	5.587.769,42		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.217,97	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.439.280,12	5.587.769,42		
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)	11.674.717,36	11.456.563,12		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	4.742,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	380.546,45	336.364,76	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	385.288,45	336.364,76		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	68.838,00	62.838,00	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	160.378,62	200.473,25		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	160.378,62	200.473,25		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	195.718,07	108.894,75	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	396.680,06	345.389,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2023

ATTIVITÀ GENERALE

COMUNE DI BOCENAGO

16/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	b	altre amministrazioni pubbliche	300.192,95	276.666,98	
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9
	d	imprese partecipate	45.607,00	15.607,00	D10
	e	altri soggetti	50.880,11	53.115,50	D9
	5	Altri debiti	359.819,78	102.535,98	D12,D13,D14
	a	tributari	28.863,10	1.556,26	
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.423,02	542,64	
	c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	168,19	0,00	
	d	altri	323.365,47	100.437,08	
	TOTALE DEBITI (D)		1.112.596,53	757.293,46	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E
1		Contributi agli investimenti	0,00	0,00	
2	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)		13.241.440,34	12.613.059,34		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	672.068,85	12.256,00		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate 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		672.068,85	12.256,00		