

COMUNE DI CASTROCCIELO

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				
II 1 Beni demaniali	1.035.665,19	2.010.458,76		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	8.228,00	8.508,50		
1.3 Infrastrutture	1.027.437,19	2.001.950,26		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	22.625.357,35	27.787.889,80		
2.1 Terreni	1.588.031,88	1.646.130,61	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	13.329.926,71	17.082.675,87		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	800.388,44	776.057,22	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	164.832,59	170.863,05		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.500,00	6.750,00		
2.7 Mobili e arredi	4.310,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	6.733.367,73	8.105.413,05		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	23.661.022,54	29.798.348,56		
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)	23.661.022,54	29.798.348,56		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	426.046,38	2.253.243,56		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI CASTROCIELO

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	426.046,38	2.253.243,56		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.687.477,12	12.437.735,85		
a verso amministrazioni pubbliche	9.607.635,66	12.257.988,21		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	79.841,46	179.747,64		
3 Verso clienti ed utenti	63.900,11	210.319,85	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.948,02	90.097,82	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	1.948,02	90.097,82		
Totale crediti	10.179.371,63	14.991.397,08		
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	438.746,09	825.017,29		
a Istituto tesoriere	438.746,09	825.017,29		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	307,84	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	439.053,93	825.017,29		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.618.425,56	15.816.414,37		
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)	34.279.448,10	45.614.762,93		

COMUNE DI CASTROCIELO

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	20.629.528,85	20.629.528,85	AI	AI
II Riserve	14.365.591,90	14.927.822,58		
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	14.365.591,90	14.927.822,58		
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	-13.893.063,68	-11.164.850,52		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.102.057,07	24.392.500,91		
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	645.591,77	101.413,66	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	645.591,77	101.413,66		
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	6.662.525,40	7.126.383,64		
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	6.662.525,40	7.126.383,64	D5	
2 Debiti verso fornitori	5.342.596,89	12.140.831,40	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	189.102,82	1.402.227,23		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	16.722,60	48.817,78		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	172.380,22	1.353.409,45		
5 Altri debiti	337.574,15	451.406,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.944,91	48.039,62		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.952,10	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	332.677,14	403.366,47		
TOTALE DEBITI (D)	12.531.799,26	21.120.848,36		
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)	34.279.448,10	45.614.762,93		
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 CASTROCIELO

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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)

CASTROCIELO li, 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LEPORE
VALENTINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA CIMILLO DANIELA

Il Rappresentante Legale
Giovanni FANTACCIONE

Timbro
dell'ente