



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2022

Stato patrimoniale 2022

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23.415,82	16.892,23	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.415,82	16.892,23		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	123.231.122,31	124.097.224,81		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	123.215.066,44	124.079.130,51		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.561,61	4.839,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.378,30	13.123,39		
	2.7 Mobili e arredi	115,96	131,43		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	959.103,35	1.066.066,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	124.190.225,66	125.163.291,59		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	761.618,29	761.618,29	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	761.618,29	761.618,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	124.975.259,77	125.941.802,11		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria		6.967,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		6.967,63		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.471.033,58	1.247.075,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.471.033,58	1.247.075,91		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	944.410,77	741.903,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.907,73	55.270,25	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	268.907,73	55.270,25		
	Totale crediti	2.684.352,08	2.051.217,76		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.832.618,74	4.035.140,37		
a	Istituto tesoriere	3.832.618,74	4.035.140,37		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.369,63	19.211,95	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.809.944,99	787.827,48		
	Totale disponibilità liquide	5.648.933,36	4.842.179,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.333.285,44	6.893.397,56		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi		453,44	D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		453,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	133.308.545,21	132.835.653,11		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	57.342.008,45	54.933.553,36	AI	AI
II	Riserve	77.172.999,48	77.162.040,80		
b	da capitale	77.172.999,48	77.162.040,80	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.270.066,82	-1.499.316,67	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.666.832,94	-167.516,27	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		130.578.108,17	130.428.761,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.357.720,44	70.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.357.720,44	70.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.219.046,51	2.104.375,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	153.670,09	221.104,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	5.983,00	4.566,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.397,01	64.472,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	113.290,08	152.065,29		
TOTALE DEBITI (D)		1.372.716,60	2.325.479,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		11.412,12	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			11.412,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		133.308.545,21	132.835.653,11		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri		51.447,32		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE			51.447,32		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(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)