

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	7'213'404.84	
BENI AMMINISTRATIVI	19'458'552.80	
CAPITALE DI TERZI		20'471'574.10
CAPITALE PROPRIO		6'200'383.54
TOTALI	26'671'957.64	26'671'957.64
TOTALI A PAREGGIO	26'671'957.64	26'671'957.64

Avanzo esercizio anno 2023: 8'412.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	7'213'404.84	24.25	5'805'338.55
14	Beni amministrativi (BA)	19'458'552.80	6.26	18'312'580.87
		26'671'957.64	10.59	24'117'919.42

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	20'471'574.10	14.42	17'892'088.87
29	Capitale proprio	6'200'383.54	-0.41	6'225'830.55
		26'671'957.64	10.59	24'117'919.42

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	26'560.09	141'593.47	-81.24	-115'033.38
101	Crediti	2'913'941.40	2'597'333.07	12.19	316'608.33
104	Ratei e risconti attivi	1'779'922.26	1'107'078.16	60.78	672'844.10
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	45'752.95	-1'311.40		47'064.35
108	Investimenti materiali dei BP	2'447'228.14	1'960'645.25	24.82	486'582.89
140	Investimenti materiali dei BA	17'825'064.99	16'864'732.01	5.69	960'332.98
142	Investimenti immateriali	573'540.36	575'267.41	-0.30	-1'727.05
146	Contributi per investimenti	1'059'947.45	872'581.45	21.47	187'366.00
		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	2'141'198.59	1'004'338.32	113.19	1'136'860.27
201	Impegni a breve termine	1'419'079.76	4'568.23		1'414'511.53
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	289'946.74	637'889.01	-54.55	-347'942.27
205	Accantonamenti a breve termine	297'260.00	0.00		297'260.00
206	Impegni a lungo termine	12'900'000.00	12'900'000.00	0.00	0.00
208	Accantonamenti a lungo termine	2'156'642.49	2'131'744.04	1.17	24'898.45
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	1'267'446.52	1'213'549.27	4.44	53'897.25
291	Fondi	45'231.10	79'090.33	-42.81	-33'859.23
296	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	0.00	0.00		0.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	6'155'152.44	6'146'740.22	0.14	8'412.22
		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	784.25	708.30	10.72	75.95
1002	Banca / Posta	25'775.84	140'885.17	-81.70	-115'109.33
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	547'461.30	340'162.65	60.94	207'298.65
1012	Crediti per imposte	2'366'479.57	2'257'169.89	4.84	109'309.68
1019	Altri crediti	0.53	0.53	0.00	0.00
1041	RRA Spese per beni e servizi	201.45	5'666.15	-96.44	-5'464.70
1042	RRA Imposte	1'657'978.95	1'011'618.00	63.89	646'360.95
1043	RRA Trasferimenti (conto economico)	71'867.00	80'048.45	-10.22	-8'181.45
1044	RRA Spese e ricavi finanziari	13'070.61	9'166.71	42.59	3'903.90
1045	RRA Altri ricavi d'esercizio	7'904.25	578.85		7'325.40
1046	RRA Conto investimenti	28'000.00	0.00		28'000.00
1049	Altri RRA del conto economico	900.00	0.00		900.00
1072	Crediti a lungo termine	45'752.95	-1'311.40		47'064.35
1080	Terreni dei BP	1'097'322.00	1'097'322.00	0.00	0.00
1084	Immobili dei BP	1'349'906.14	863'323.25	56.36	486'582.89
1400	Terreni dei beni amministrativi	3'430'000.89	3'538'006.89	-3.05	-108'006.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	2'483'362.80	2'702'830.51	-8.12	-219'467.71
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	56'261.45	63'417.55	-11.28	-7'156.10
1403	Altre opere del genio civile	3'160'058.72	2'559'577.86	23.46	600'480.86
1404	Immobili dei BA	7'965'734.67	7'241'197.44	10.01	724'537.23
1406	Beni mobili dei BA	729'646.46	759'701.76	-3.96	-30'055.30
1420	Software	19'422.60	18'477.00	5.12	945.60
1429	Altri investimenti in beni immateriali	554'117.76	556'790.41	-0.48	-2'672.65
1461	Contributi al Cantone	370'071.60	394'689.60	-6.24	-24'618.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	530'529.35	341'477.35	55.36	189'052.00
1466	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	159'346.50	136'414.50	16.81	22'932.00
		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	1'438'495.07	986'902.52	45.76	451'592.55
2001	Conti correnti con terzi	683'149.57	0.00		683'149.57
2002	Debiti per imposte	17'753.95	15'635.80	13.55	2'118.15
2006	Averi in custodia e cauzioni	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
2010	Impegni verso intermediari finanziari	1'419'079.76	4'568.23		1'414'511.53
2041	RRP Spese per beni e servizi	132'330.49	115'406.34	14.66	16'924.15
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	128'800.52	484'372.25	-73.41	-355'571.73
2044	RRP Spese e ricavi finanziari	27'783.73	37'090.42	-25.09	-9'306.69
2045	RRP Altri ricavi d'esercizio	1'032.00	1'020.00	1.18	12.00
2059	Altri accantonamenti a breve termine	297'260.00	0.00		297'260.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	12'900'000.00	12'900'000.00	0.00	0.00
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	2'156'642.49	2'131'744.04	1.17	24'898.45
2090	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	1'267'446.52	1'213'549.27	4.44	53'897.25
2910	Fondi del capitale proprio	45'231.10	79'090.33	-42.81	-33'859.23
2990	Risultato annuale	8'412.22	-68'615.34	-112.26	77'027.56
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	6'146'740.22	6'215'355.56	-1.10	-68'615.34
		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	8

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVI		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22
Beni patrimoniali (BP)		7'213'404.84	5'805'338.55	24.25	1'408'066.29
Liquidità e piazzamenti a breve termine		26'560.09	141'593.47	-81.24	-115'033.38
Cassa		784.25	708.30	10.72	75.95
1000.000	Cassa principale	300.00	300.00	0.00	0.00
1000.001	Piccola cassa	484.25	408.30	18.60	75.95
Banca / Posta		25'775.84	140'885.17	-81.70	-115'109.33
1002.001	Conto corrente postale principale	13'530.19	134'116.89	-89.91	-120'586.70
1002.002	Conto corrente postale secondario	5'485.37	930.00	489.82	4'555.37
1002.005	Banca Raiffeisen R.S.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1002.007	Banca dello Stato del Canton Ticino	6'760.28	5'838.28	15.79	922.00
Crediti		2'913'941.40	2'597'333.07	12.19	316'608.33
Crediti per forniture e prestazioni a terzi		547'461.30	340'162.65	60.94	207'298.65
1010.000	Tassa per raccolta rifiuti	100'941.95	81'591.65	23.72	19'350.30
1010.001	Tassa consumo acqua potabile	185'099.75	190'608.05	-2.89	-5'508.30
1010.002	Tassa d'uso canalizzazioni	5'644.45	-587.60	999.99	6'232.05
1010.003	Mensa scolastica	3'680.00	2'334.15	57.66	1'345.85
1010.004	Tassa refezione	4'402.25	4'249.70	3.59	152.55
1010.005	Tassa misurazione catastale	1'456.10	7'777.60	-81.28	-6'321.50
1010.006	Tassa posto barca	0.00	0.00	0.00	0.00
1010.007	Rinnovo concessione cimitero	-150.00	0.00		-150.00
1010.008	Tassa controllo bruciatori	1'288.05	-878.90	-246.55	2'166.95
1010.009	Contributi miglioria P.za Grande (rata unica)	481.40	0.00		481.40
1010.099	Debitori tasse diverse	244'617.35	55'068.00	344.21	189'549.35
Crediti per imposte		2'366'479.57	2'257'169.89	4.84	109'309.68
1012.017	Imposte da incassare 2017	0.00	44'032.07	-100.00	-44'032.07
1012.018	Imposte da incassare 2018 e precedenti	192'979.61	83'999.10	129.74	108'980.51
1012.019	Imposte da incassare 2019	85'413.76	152'636.13	-44.04	-67'222.37
1012.020	Imposte da incassare 2020	105'588.36	97'624.71	8.16	7'963.65
1012.021	Imposte da incassare 2021	373'968.00	1'009'191.39	-62.94	-635'223.39
1012.022	Imposte da incassare 2022	711'064.07	744'118.89	-4.44	-33'054.82
1012.023	Imposte da incassare 2023	743'314.57	0.00		743'314.57
1012.100	Imposte speciali	3'306.10	35'020.50	-90.56	-31'714.40
1012.102	Imposte alla fonte	150'000.00	90'000.00	66.67	60'000.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	9

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
1012.103	Imposta sui cani	845.10	547.10	54.47	298.00
	Altri crediti	0.53	0.53	0.00	0.00
1019.000	AFC, imposta preventiva da recuperare	0.53	0.53	0.00	0.00
	Ratei e risconti attivi	1'779'922.26	1'107'078.16	60.78	672'844.10
	RRA Spese per beni e servizi	201.45	5'666.15	-96.44	-5'464.70
1041.000	RRA Spese beni e servizi	201.45	5'666.15	-96.44	-5'464.70
	RRA Imposte	1'657'978.95	1'011'618.00	63.89	646'360.95
1042.022	Valutazione imposte da incassare 2022	516'265.95	1'011'618.00	-48.97	-495'352.05
1042.023	Valutazione imposte da incassare 2023	1'141'713.00	0.00		1'141'713.00
	RRA Trasferimenti (conto economico)	71'867.00	80'048.45	-10.22	-8'181.45
1043.000	RRA Trasferimenti (conto economico)	71'867.00	80'048.45	-10.22	-8'181.45
	RRA Spese e ricavi finanziari	13'070.61	9'166.71	42.59	3'903.90
1044.000	RRA Spese e ricavi finanziari	13'070.61	9'166.71	42.59	3'903.90
	RRA Altri ricavi d'esercizio	7'904.25	578.85	999.99	7'325.40
1045.000	RRA Altri ricavi d'esercizio	7'904.25	578.85	999.99	7'325.40
	RRA Conto investimenti	28'000.00	0.00		28'000.00
1046.000	RRA Conto investimenti	28'000.00	0.00		28'000.00
	Altri RRA del conto economico	900.00	0.00		900.00
1049.000	Conto di controllo	900.00	0.00		900.00
	Investimenti finanziari (a lungo termine)	45'752.95	-1'311.40	999.99	47'064.35
	Crediti a lungo termine	45'752.95	-1'311.40	999.99	47'064.35
1072.000	Contributo provv. PGS 2017 (10 rate)	0.00	-1'482.40	-100.00	1'482.40
1072.001	Contributi miglioria P.za Grande (5 rate)	45'752.95	171.00	999.99	45'581.95
	Investimenti materiali dei BP	2'447'228.14	1'960'645.25	24.82	486'582.89
	Terreni dei BP	1'097'322.00	1'097'322.00	0.00	0.00
1080.010	Mapp. 2040 (terreno ex Denner)	1'097'322.00	1'097'322.00	0.00	0.00
	Immobili dei BP	1'349'906.14	863'323.25	56.36	486'582.89

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	10

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
1084.010	Stabile mapp. 293 Fornaci (ex Gorla)	332'181.00	332'181.00	0.00	0.00
1084.011	Stabile mapp. 295 Fornaci (ex Gorla)	12'630.00	12'630.00	0.00	0.00
1084.020	Antiche Fornaci (ex Regazzoni)	1'005'095.14	518'512.25	93.84	486'582.89
Beni amministrativi (BA)		19'458'552.80	18'312'580.87	6.26	1'145'971.93
Investimenti materiali dei BA		17'825'064.99	16'864'732.01	5.69	960'332.98
Terreni dei beni amministrativi		3'430'000.89	3'538'006.89	-3.05	-108'006.00
1400.000	Terreni	3'430'000.89	3'538'006.89	-3.05	-108'006.00
Strade, piazze e vie di comunicazione		2'483'362.80	2'702'830.51	-8.12	-219'467.71
1401.000	Strade, piazze e vie di comunicazione	2'444'371.50	2'660'962.21	-8.14	-216'590.71
1401.001	PPN-Piazza Grande	26'614.95	29'033.95	-8.33	-2'419.00
1401.002	Illuminazione Parco Rivalago	12'376.35	12'834.35	-3.57	-458.00
Sistemazione corsi d'acqua e laghi		56'261.45	63'417.55	-11.28	-7'156.10
1402.000	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	44'921.10	51'566.20	-12.89	-6'645.10
1402.001	Immissione acqua Bolletta	3'412.45	3'675.45	-7.16	-263.00
1402.002	Aumento velocità acqua Bolletta	7'927.90	8'175.90	-3.03	-248.00
Altre opere del genio civile		3'160'058.72	2'559'577.86	23.46	600'480.86
1403.001	Parco giochi v. Mons. Sesti	3'293.60	3'567.60	-7.68	-274.00
1403.002	Parco giochi Lido	2'975.45	3'204.45	-7.15	-229.00
1403.003	Cimitero	198'880.70	209'347.70	-5.00	-10'467.00
1403.100	Acquedotto Regionale Mendrisiotto AAP	509'727.14	527'932.14	-3.45	-18'205.00
1403.101	Rete distribuzione AAP	584'168.32	594'036.92	-1.66	-9'868.60
1403.103	Condotta piazza Grande AAP	41'710.14	42'974.14	-2.94	-1'264.00
1403.104	Zona protezione pozzi di captazione AAP	99'438.07	102'363.07	-2.86	-2'925.00
1403.105	Condotta via Franscini-piazza Ponte AAP	527'418.04	542'487.04	-2.78	-15'069.00
1403.106	Sostituzione ammortizzatore contro colpo d'ariete	24'447.90	0.00		24'447.90
1403.200	Canalizzazioni	992'017.01	327'606.65	202.81	664'410.36
1403.400	Sistemazione bosco di protezione	51'942.85	78'017.65	-33.42	-26'074.80
1403.900	Pontile Piazza Ponte	124'039.50	128'040.50	-3.12	-4'001.00
Immobili dei BA		7'965'734.67	7'241'197.44	10.01	724'537.23
1404.000	Stabili amministrativi	2'198'908.20	2'346'346.20	-6.28	-147'438.00
1404.001	Progetto di restauro Palazzo Comunale	55'282.05	60'810.05	-9.09	-5'528.00
1404.002	Rifugio Pci zona SM	53'859.70	56'552.70	-4.76	-2'693.00
1404.500	Edifici scolastici	4'964'662.42	3'977'863.19	24.81	986'799.23

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	11

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
1404.501	Casa Materna	118'003.30	132'754.30	-11.11	-14'751.00
1404.502	Vecchio asilo	1'031.45	1'160.45	-11.12	-129.00
1404.503	Lido comunale	120'515.10	137'731.10	-12.50	-17'216.00
1404.504	Centro sportivo	444'772.05	518'901.05	-14.29	-74'129.00
1404.505	Cappella San Marco	8'700.40	9'078.40	-4.16	-378.00
	Beni mobili dei BA	729'646.46	759'701.76	-3.96	-30'055.30
1406.000	Elaboratore, apparecchiature	26'696.76	37'780.76	-29.34	-11'084.00
1406.001	Veicoli comunali	84'402.70	48'334.65	74.62	36'068.05
1406.002	Sostituzione e estensione video sorveglianza Centro rifiuti-scuole medie-lido	16'040.15	18'331.15	-12.50	-2'291.00
1406.003	Acquisto robot taglia erba e spazzatrice	27'010.35	30'869.35	-12.50	-3'859.00
1406.004	Parchimetri	31'877.55	6'274.90	408.02	25'602.65
1406.005	Colonnina ricarica veicoli elettrici	1'201.00	1'801.00	-33.31	-600.00
1406.006	Acquisto mobilio amministrazione comunale	16'335.00	0.00		16'335.00
1406.100	Sistemi di rilevamento consumi in rete AAP	22'030.80	33'045.80	-33.33	-11'015.00
1406.101	Apparecchiature idrauliche Lümaghera AAP	74'566.64	89'479.64	-16.67	-14'913.00
1406.500	Acquisto mobilio e attrezzature istituto scolastico	27'478.76	34'348.76	-20.00	-6'870.00
1406.900	Rifiniture negozio Denner MM 11-17	402'006.75	459'435.75	-12.50	-57'429.00
	Investimenti immateriali	573'540.36	575'267.41	-0.30	-1'727.05
	Software	19'422.60	18'477.00	5.12	945.60
1420.001	Software	19'422.60	18'477.00	5.12	945.60
	Altri investimenti in beni immateriali	554'117.76	556'790.41	-0.48	-2'672.65
1429.000	Piano regolatore	138'913.96	144'631.96	-3.95	-5'718.00
1429.001	Piano gestione rifiuti (PGR)	4'271.15	5'695.15	-25.00	-1'424.00
1429.003	Contributi PGS supplementari	1'994.25	2'658.25	-24.98	-664.00
1429.004	Progetto fattibilità porto comunale	0.00	4'065.65	-100.00	-4'065.65
1429.006	Progetto ecocentro	3'056.05	6'112.05	-50.00	-3'056.00
1429.007	Studio riorganizzazione amministrazione comunale	22'023.15	44'046.15	-50.00	-22'023.00
1429.008	Adeguamento misurazione catastale MU 93	6'263.00	12'526.00	-50.00	-6'263.00
1429.009	Progetti restauro edifici scolastici	257'783.80	322'229.80	-20.00	-64'446.00
1429.011	Progetto Parco Laveggio "un fiume che vive"	51'215.00	0.00		51'215.00
1429.999	Altri investimenti in beni immateriali	68'597.40	14'825.40	362.70	53'772.00
	Contributi per investimenti	1'059'947.45	872'581.45	21.47	187'366.00
	Contributi al Cantone	370'071.60	394'689.60	-6.24	-24'618.00

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	12

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
1461.000	Piano dei trasporti Mendisiotto	246'980.20	246'980.20	0.00	0.00
1461.001	Piano agglomerato del Mendrisiotto (PAM2)	123'091.40	147'709.40	-16.67	-24'618.00
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali		530'529.35	341'477.35	55.36	189'052.00
1462.000	Restauro Oratorio San Giorgio	9'633.50	10'235.50	-5.88	-602.00
1462.002	Impianti regionali PCi	8'574.50	17'149.50	-50.00	-8'575.00
1462.003	Servizio medico dentario regionale	1'566.50	2'350.50	-33.35	-784.00
1462.004	Restauro tempio di Santa Croce	23'921.30	26'579.30	-10.00	-2'658.00
1462.005	Restauro oratorio di Santa Maria	14'458.05	16'065.05	-10.00	-1'607.00
1462.006	Manutenzione Battistero	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
1462.007	Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM)	457'375.50	254'097.50	80.00	203'278.00
Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro		159'346.50	136'414.50	16.81	22'932.00
1466.001	Ricostruzione infrastrutture Rocul	7'251.05	8'057.05	-10.00	-806.00
1466.004	Fondazione Tusculum	114'095.45	128'357.45	-11.11	-14'262.00
1466.006	Fondazione SportAcademy	38'000.00	0.00		38'000.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	13

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVI		26'671'957.64	24'117'919.42	10.59	2'554'038.22
Capitale di terzi		20'471'574.10	17'892'088.87	14.42	2'579'485.23
Impegni correnti		2'141'198.59	1'004'338.32	113.19	1'136'860.27
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi		1'438'495.07	986'902.52	45.76	451'592.55
2000.000	Creditori collettivi Gecoti	1'435'104.57	984'196.92	45.81	450'907.65
2000.001	Cassa compensazione AVS/AD	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.002	Cassa pensione Previs	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.003	Cassa pensione docenti	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.004	Ass. infortuni dip. comunali (AXA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.005	Assicurazione infortuni docenti	4'374.80	2'705.60	61.69	1'669.20
2000.006	Assicurazione IPG (Malattia)	-896.60	0.00		-896.60
2000.007	Imposte alla Fonte (dipendenti)	-87.70	0.00		-87.70
Conti correnti con terzi		683'149.57	0.00		683'149.57
2001.000	Conti correnti Stato Comune	683'149.57	0.00		683'149.57
Debiti per imposte		17'753.95	15'635.80	13.55	2'118.15
2002.000	Eccedenze di imposta da restituire	17'753.95	15'635.80	13.55	2'118.15
Averi in custodia e cauzioni		1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
2006.000	Deposito di garanzia appartamento di via Ceresio	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00
Impegni a breve termine		1'419'079.76	4'568.23	999.99	1'414'511.53
Impegni verso intermediari finanziari		1'419'079.76	4'568.23	999.99	1'414'511.53
2010.001	Banca Raiffeisen	546'871.02	4'568.23	999.99	542'302.79
2010.002	Banca Raiffeisen-rubrica "Fornaci"	872'208.74	0.00		872'208.74
Ratei e risconti passivi (RRP)		289'946.74	637'889.01	-54.55	-347'942.27
RRP Spese per beni e servizi		132'330.49	115'406.34	14.66	16'924.15
2041.000	RRP Spese beni e servizi	132'330.49	115'406.34	14.66	16'924.15
RRP Trasferimenti (conto economico)		128'800.52	484'372.25	-73.41	-355'571.73
2043.000	RRP Trasferimenti (conto economico)	128'800.52	484'372.25	-73.41	-355'571.73
RRP Spese e ricavi finanziari		27'783.73	37'090.42	-25.09	-9'306.69
2044.000	RRP Spese e ricavi finanziari	27'783.73	37'090.42	-25.09	-9'306.69
RRP Altri ricavi d'esercizio		1'032.00	1'020.00	1.18	12.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	14

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
2045.000	RRP Altri ricavi d'esercizio	1'032.00	1'020.00	1.18	12.00
	Accantonamenti a breve termine	297'260.00	0.00		297'260.00
	Altri accantonamenti a breve termine	297'260.00	0.00		297'260.00
2059.000	Altri accantonamenti a breve termine	297'260.00	0.00		297'260.00
	Impegni a lungo termine	12'900'000.00	12'900'000.00	0.00	0.00
	Prestiti, Riconoscimenti di debito	12'900'000.00	12'900'000.00	0.00	0.00
2064.001	Prestito PostFinance (24.02.2023)	0.00	1'900'000.00	-100.00	-1'900'000.00
2064.002	Prestito PostFinance (17.06.2024)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
2064.003	Prestito PostFinance (10.04.2025)	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
2064.004	Prestito Raiffeisen (30.11.2027)	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00	0.00
2064.005	Prestito Raiffeisen (29.07.2025)	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
2064.006	Prestito Raiffeisen (24.02.2026)	1'900'000.00	0.00		1'900'000.00
	Accantonamenti a lungo termine	2'156'642.49	2'131'744.04	1.17	24'898.45
	Accantonamenti a lungo termine del conto degli	2'156'642.49	2'131'744.04	1.17	24'898.45
2088.000	Contributi provv. costruzioni PGS	2'156'642.49	2'131'744.04	1.17	24'898.45
	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	1'267'446.52	1'213'549.27	4.44	53'897.25
	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	1'267'446.52	1'213'549.27	4.44	53'897.25
2090.000	Contributi sostitutivi per posteggi	562'980.00	556'480.00	1.17	6'500.00
2090.200	Accantonamento per manutenzione canalizzazioni	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
2090.500	Contributi FER	694'466.52	647'069.27	7.32	47'397.25
	Capitale proprio	6'200'383.54	6'225'830.55	-0.41	-25'447.01
	Fondi	45'231.10	79'090.33	-42.81	-33'859.23
	Fondi del capitale proprio	45'231.10	79'090.33	-42.81	-33'859.23
2910.100	Conto di livellamento servizio approvv .idrico	51'591.17	86'285.13	-40.21	-34'693.96
2910.200	Conto di livellamento servizio eliminazione acque	15'350.35	24'102.03	-36.31	-8'751.68
2910.300	Conto di livellamento servizio raccolta rifiuti	-21'710.42	-31'296.83	-30.63	9'586.41
	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	6'155'152.44	6'146'740.22	0.14	8'412.22
	Risultato annuale	8'412.22	-68'615.34	-112.26	77'027.56
2990.000	Risultato d'esercizio dell'anno di gestione	8'412.22	-68'615.34	-112.26	77'027.56
	Risultati cumulati degli anni precedenti	6'146'740.22	6'215'355.56	-1.10	-68'615.34

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2023**

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	15

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
2999.000	Saldo dei risultati d'esercizio cumulati	6'146'740.22	6'215'355.56	-1.10	-68'615.34
