

Comune di Fornace

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.101,81	10.447,60	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.274,72	10.567,40	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	8.376,53	21.015,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	9.489.813,95	9.892.945,29		
1.1	Terreni	26.659,52	26.659,52		
1.2	Fabbricati	101.034,00	105.365,48		
1.3	Infrastrutture	7.368.331,35	7.691.261,08		
1.9	Altri beni demaniali	1.993.789,08	2.069.659,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.625.924,63	10.908.942,26		
2.1	Terreni	2.563.028,69	2.563.028,69	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.793.690,09	8.075.916,29		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	30.749,21	32.816,11	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	113.370,95	110.360,96	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	-	2.423,09		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.980,50	30.349,25		
2.7	Mobili e arredi	66.630,17	77.578,39		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9					
9	Altri beni materiali	12.475,02	16.469,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.535.509,35	1.535.509,35	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	21.651.247,93	22.337.396,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	167.998,35	221.868,48	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	167.998,35	221.868,48	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	167.998,35	221.868,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.827.622,81	22.580.280,38	-	-
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.572,00	5.678,18		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	4.572,00	5.678,18		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.639.635,06	2.456.546,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.639.635,06	2.456.546,18		
b	imprese controllate	-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	603.687,30	737.589,80	CI11	CI11
4	Altri Crediti	48.192,64	51.626,01	CI15	CI15
a	verso l'erario	-	666,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	48.192,64	50.960,01		
	Totale crediti	3.296.087,00	3.251.440,17		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	-	-	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.628.312,73	2.613.402,72		

a	Istituto tesoriere	2.628.312,73	2.613.402,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.628.312,73	2.613.402,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.924.399,73	5.864.842,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.752.022,54	28.445.123,27		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	8.782.374,60	26.684.180,29		
			16.763.132,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	52.679,41	28.102,80		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.729.695,19	9.892.945,29		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
	f <i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.343.217,40	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.125.592,00	26.684.180,29		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	438.754,62	489.276,29	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	895.707,20	877.299,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	872.025,85	868.526,75		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	23.681,35	8.772,89		
5	Altri debiti	291.968,72	394.367,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	36.723,40	80.340,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.858,11	34.058,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	14,00	-		
d	<i>altri</i>	229.373,21	279.967,89		
	TOTALE DEBITI (D)	1.626.430,54	1.760.942,98		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.752.022,54	28.445.123,27	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-	-	-

(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)