

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Fornace

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b> <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.376,53</b>	<b>21.015,00</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	<b>9.489.813,95</b>	<b>9.892.945,29</b>		
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)	<b>10.625.924,63</b>	<b>10.908.942,26</b>		
2.1	Terreni	2.563.028,69	2.563.028,69	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	7.793.690,09	8.075.916,29		
2.3	Fabbricati	-	-	BII2	BII2
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	30.749,21	32.816,11		
2.5	Impianti e macchinari	-	-	BII3	BII3
2.6	Attrezzature industriali e commerciali	113.370,95	110.360,96		
2.7	Mezzi di trasporto	-	2.423,09		
2.8	Macchine per ufficio e hardware	45.980,50	30.349,25		
2.9	Mobili e arredi	66.630,17	77.578,39		
9	Infrastrutture	-	-		
3	Altri beni materiali	12.475,02	16.469,48		
	Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>1.535.509,35</b>	<b>1.535.509,35</b>	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.651.247,93</b>	<b>22.337.396,90</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	<b>167.998,35</b>	<b>221.868,48</b>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	167.998,35	221.868,48	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII3	BIII3
3	Altri titoli	-	-		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>167.998,35</b>	<b>221.868,48</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>21.827.622,81</b>	<b>22.580.280,38</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> <i>Rimanenze</i>	-	-	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	-	-		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>4.572,00</b>	<b>5.678,18</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.572,00	5.678,18		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>2.639.635,06</b>	<b>2.456.546,18</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.639.635,06	2.456.546,18		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	<b>603.687,30</b>	<b>737.589,80</b>	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>48.192,64</b>	<b>51.626,01</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	666,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	48.192,64	50.960,01		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.296.087,00</b>	<b>3.251.440,17</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	<b>2.628.312,73</b>	<b>2.613.402,72</b>		

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

(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**

Comune di Fornace

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
II	Fondo di dotazione		-	AI	AI
	Riserve	<b>8.782.374,60</b>	<b>26.684.180,29</b>		
	b <i>da capitale</i>	-	16.763.132,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	52.679,41	28.102,80	AII, AIII	AII, AIII
	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	<b>17.343.217,40</b>	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>26.125.592,00</b>	<b>26.684.180,29</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	C	C
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesorerie</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	<b>291.968,72</b>	<b>394.367,05</b>	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		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>1.626.430,54</b>	<b>1.760.942,98</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
II	Ratei passivi	-	-	E	E
	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	-	-		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>27.752.022,54</b>	<b>28.445.123,27</b>	-	-
		<b>27.752.022,54</b>			
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-

(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)