

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO 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	575.144,97	505.795,93	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.924,44	21.682,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.121,77	19.486,67	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	601.892,10	592.847,76	BI6	BI6
9	Altre	444.188,16	389.619,44	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.649.271,44	1.529.431,82		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	7.687.065,82	7.752.455,05		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	134.811,17	91.233,25		
1.3	Infrastrutture	7.552.254,65	7.661.221,80		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.787.312,23	17.817.956,51		
2.1	Terreni	2.283.482,06	2.283.591,97	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	15.108.661,02	15.125.986,29		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	151.008,88	122.892,71	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	75.883,03	80.723,58	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.633,04	19.305,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.570,71	9.344,80		
2.7	Mobili e arredi	106.572,20	133.207,06		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	35.501,29	42.904,60		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.551.347,83	7.018.006,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.025.725,88	32.588.417,71		
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	17.681,06	54.002,43	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	17.681,06	54.002,43		
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	17.681,06	54.002,43		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.692.678,38	34.171.851,96		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	759,57	536,62	CI	CI
	Totale rimanenze	759,57	536,62		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	686.138,36	2.093.008,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	686.138,36	2.093.008,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.379.804,55	7.093.648,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.325.466,50	7.035.865,72		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	54.338,05	57.783,10		
3	Verso clienti ed utenti	1.739.316,95	1.530.640,99	CII1	CII1
4	Altri crediti	626.991,64	1.008.929,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	245.629,00	294.803,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	381.362,64	714.126,01		
	Totale crediti	11.432.251,50	11.726.226,87		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	1,44	1,44	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1,44	1,44		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	127.438,46	189.411,45		
a	Istituto tesoriere	127.438,46	189.411,45		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	322.347,36	328.242,59	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5,71	3,12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	449.791,53	517.657,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.882.804,04	12.244.422,09		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.810,11	1.096,74	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.810,11	1.096,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO	47.578.292,53	46.417.370,79		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	9.691.068,65	9.628.716,82	AI	AI
II	Riserve	0,00	72.836,28		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	72.836,28		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.912.236,67	1.444.442,14	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.556.147,24	147.997,62	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	7.334.979,22	11.293.992,86		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.334.979,22	11.293.992,86		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	1.594,06	1.460,47	B2	B2

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2023	Esercizio 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	2.581.555,48	284.788,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.583.149,54	286.248,57		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.406,74	2.531,06	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.406,74	2.531,06		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	2.184.953,89	1.809.492,74		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	69.890,04	0,00		
c	verso banche e tesoriere	883.414,40	379.010,69	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.231.649,45	1.430.482,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.277.358,89	7.152.755,88	D7	D6
3	Acconti	77.210,00	77.065,84	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	879.419,33	771.065,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	101.227,09	46.586,03		
c	imprese controllate	364,95	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	777.827,29	724.479,35		
5	Altri debiti	841.926,02	884.107,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	274.489,12	72.641,56		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.202,30	61.190,57		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	513.234,60	750.275,31		
	TOTALE DEBITI (D)	11.260.868,13	10.694.487,28		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,00	279,83	E	E
II	Risconti passivi	26.396.888,90	24.139.831,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.938.288,88	23.732.669,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.938.288,88	23.732.669,99		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	458.600,02	407.161,20		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	26.396.888,90	24.140.111,02		
	TOTALE DEL PASSIVO	47.578.292,53	46.417.370,79		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	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		
	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		