

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	750.869,77	575.144,97	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.924,44	14.924,44	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	355,22	13.121,77	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	533.110,09	601.892,10	BI6	BI6
9	Altre	25.365,28	444.188,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.324.624,80	1.649.271,44		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.045.018,45	7.687.065,82		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	134.811,17	134.811,17		
1.3	Infrastrutture	7.910.207,28	7.552.254,65		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.676.770,57	17.787.312,23		
2.1	Terreni	2.277.879,55	2.283.482,06	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	16.049.965,33	15.108.661,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	110.417,18	151.008,88	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.363,50	75.883,03	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.600,16	12.633,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.495,47	13.570,71		
2.7	Mobili e arredi	124.631,93	106.572,20		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	32.417,45	35.501,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.634.678,77	8.551.347,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.356.467,79	34.025.725,88		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	490.356,94	17.681,06	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	490.356,94	17.681,06		
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	490.356,94	17.681,06		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.171.449,53	35.692.678,38		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	23,67	759,57	CI	CI
	Totale rimanenze	23,67	759,57		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	535.506,09	686.138,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	535.506,09	686.138,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.802.675,44	8.379.804,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	11.711.643,27	8.325.466,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	91.032,17	54.338,05		
3	Verso clienti ed utenti	526.330,87	1.739.316,95	CII1	CII1
4	Altri crediti	584.573,40	626.991,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	245.629,00	245.629,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	338.944,40	381.362,64		
	Totale crediti	13.449.085,80	11.432.251,50		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	1,33	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	1,33	1,44		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	956,69	127.438,46		
a	Istituto tesoriere	956,69	127.438,46		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	23.976,58	322.347,36	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,24	5,71	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	24.933,51	449.791,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.474.044,31	11.882.804,04		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	94,81	2.810,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	94,81	2.810,11		
	TOTALE DELL'ATTIVO	51.645.588,65	47.578.292,53		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	9.691.068,65	9.691.068,65	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
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	6.637.431,58	-3.912.236,67	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.392.936,78	1.556.147,24	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	13.935.563,45	7.334.979,22		
	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)	13.935.563,45	7.334.979,22		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	140,64	1.594,06	B2	B2

COMUNE DI CARLOFORTE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	2.459.268,16	2.581.555,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.459.408,80	2.583.149,54		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	505,27	2.406,74	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	505,27	2.406,74		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	2.800.171,26	2.184.953,89		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	200.000,00	69.890,04		
c	verso banche e tesoriere	1.737.377,74	883.414,40	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	862.793,52	1.231.649,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.504.739,58	7.277.358,89	D7	D6
3	Acconti	3.939,16	77.210,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	915.181,22	879.419,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	250.075,73	101.227,09		
c	imprese controllate	30,88	364,95	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	665.074,61	777.827,29		
5	Altri debiti	572.835,75	841.926,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	240.798,68	274.489,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	342,54	54.202,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	331.694,53	513.234,60		
	TOTALE DEBITI (D)	9.796.866,97	11.260.868,13		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	25.453.244,16	26.396.888,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.427.971,49	25.938.288,88		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.427.971,49	25.938.288,88		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	25.272,67	458.600,02		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.453.244,16	26.396.888,90		
	TOTALE DEL PASSIVO	51.645.588,65	47.578.292,53		
	<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		