

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	6.018,18	8.831,46	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	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	3.077,64	103,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.095,82	8.934,98		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	4.617.261,61	3.413.882,46		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	160.625,38	167.582,00		
1.3	Infrastrutture	4.456.636,23	3.246.300,46		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.874.345,00	3.796.422,13		
2.1	Terreni	1.576.861,81	1.576.861,81	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	1.924.284,60	1.977.705,95		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	30.586,59	14.511,65	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.536,45	2.513,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.036,47	58.554,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.921,62	3.386,96		
2.7	Mobili e arredi	11.493,95	5.785,33		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	235.623,51	157.102,52		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.767,20	433.570,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.549.373,81	7.643.874,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	18.576,50	18.220,80	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	18.576,50	18.220,80	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.576,50	18.220,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.577.046,13	7.671.030,74	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	75.860,83	46.710,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	22.789,55	41.159,93		
c	Crediti da Fondi perequativi	53.071,28	5.550,66		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	341.161,50	356.878,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	341.161,50	356.878,24		

	b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	-	-		
3		Verso clienti ed utenti	74.795,48	112.237,07	CII1	CII1
4		Altri Crediti	381.822,66	609.378,89	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	10.075,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	6.004,64	14.445,01		
	c	altri	375.818,02	584.858,88		
		Totale crediti	873.640,47	1.125.204,79		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	237.207,45	141.996,65		
	a	Istituto tesoriere	237.207,45	141.996,65		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	9.822,40	9.900,37	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	2.363,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	247.029,85	154.260,48		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.120.670,32	1.279.465,27		
		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)	9.697.716,45	8.950.496,01	-	-

(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.

Comune di OSSIMO

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	-	725.732,21	AI	AI
II	Riserve	5.176.341,39	6.894.162,68		
			2.970.626,07	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>	559.079,78	509.654,15		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.617.261,61	3.413.882,46		
	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	2.392.617,26	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	725.732,21		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.843.226,44	6.168.430,47		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	5.660,00	9.607,28	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.660,00	9.607,28		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.219.580,54	2.018.623,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	366,31	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.219.214,23	2.018.623,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	136.073,56	301.290,06	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.839,25	139.967,75		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	113.185,46	128.655,75		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.653,79	11.312,00		
5	Altri debiti	377.336,66	312.576,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.420,46	23.656,06		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	17.094,89	22.840,28		
d	<i>altri</i>	354.821,31	266.080,28		
	TOTALE DEBITI (D)	2.848.830,01	2.772.458,26		
	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)	9.697.716,45	8.950.496,01	-	-
	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)