

Comune di Simala (OR)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | 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 | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 26.187,76 | 3.588,77 | 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 | 124.242,46 | 47.740,22 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 150.430,22 | 51.328,99 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 3.269.837,47 | 2.823.445,32 | | |
| | 1.1 Terreni | 21.484,00 | 21.484,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 247.335,65 | 253.174,82 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 3.001.017,82 | 2.548.786,50 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 3.406.172,27 | 3.273.208,32 | | |
| | 2.1 Terreni | 1.076.819,08 | 1.072.140,75 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 2.260.175,41 | 2.124.897,42 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 23.792,38 | 28.339,83 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 38.443,39 | 44.377,13 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 6.942,01 | 3.421,24 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | | 31,95 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | BII5 | BII5 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 6.676.009,74 | 6.096.653,64 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 38.975,02 | 38.536,14 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | | | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 38.975,02 | 38.536,14 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | d <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c | BIII2c |
| | | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 38.975,02 | 38.536,14 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 6.865.414,98 | 6.186.518,77 | | |

Comune di Simala (OR)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 14.996,93 | 18.236,03 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 14.869,40 | 13.901,60 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 127,53 | 4.334,43 | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 305.231,50 | 185.642,14 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 305.231,50 | 185.642,14 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 29.369,22 | 20.345,26 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 24.369,02 | 23.363,88 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 18.215,00 | 18.215,00 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 871,36 | 871,36 | | |
| | c altri | 5.282,66 | 4.277,52 | | |
| | Totale crediti | 373.966,67 | 247.587,31 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII4,5 CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 3.512.117,50 | 3.798.682,12 | | |
| | a Istituto tesoriere | | | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 3.512.117,50 | 3.798.682,12 | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 44.975,27 | 41.358,01 | CIV1 | CIV1b,c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.557.092,77 | 3.840.040,13 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.931.059,44 | 4.087.627,44 | | |
| | 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) | 10.796.474,42 | 10.274.146,21 | | |

(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 Simala (OR)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 5.779.344,25 | 5.779.344,25 | AI | AI |
| II | Riserve | 3.270.387,47 | 2.831.290,15 | | |
| b | <i>da capitale</i> | | | AI, AIII | AI, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 550,00 | 550,00 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 3.269.837,47 | 2.823.445,32 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | | 7.294,83 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 851.190,93 | 530.400,35 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 9.900.922,65 | 9.141.034,75 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 66.818,18 | 58.492,44 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 66.818,18 | 58.492,44 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 17.701,24 | 23.176,58 | | |
| 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> | 17.701,24 | 23.176,58 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 260.052,44 | 600.099,54 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 454.835,11 | 418.986,25 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 390.834,98 | 350.588,68 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 64.000,13 | 68.397,57 | | |
| 5 | Altri debiti | 96.144,80 | 32.356,65 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 1.466,35 | 282,60 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 564,35 | 327,17 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 94.114,10 | 31.746,88 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 828.733,59 | 1.074.619,02 | | |
| 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) | | 10.796.474,42 | 10.274.146,21 | | |

Comune di Simala (OR)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 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)