



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 28 -STATO PATRIMONIALE 2021

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2021	2020
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.124,36	23.229,66
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.686,04	2.654,72
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.810,40	25.884,38
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	46.603.413,48	47.824.656,89
B-II-1-1.1	Terreni	1.677.022,07	1.677.022,07
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.732.774,81	4.891.508,83
B-II-1-1.3	Infrastrutture	40.193.616,60	41.256.125,99
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	81.018.715,12	82.602.451,36
B-III-2-2.1	Terreni	26.579.330,44	26.579.330,44
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	53.051.491,79	54.639.864,15
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	224.284,86	39.116,51
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	416.608,46	425.058,17
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	475.775,72	567.491,06
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	42.673,07	55.834,11
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	179.643,28	259.630,08
B-III-2-2.8	Infrastrutture	35.009,52	36.126,84
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	13.897,98	0
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.945.661,30	3.076.069,64
	Totale immobilizzazioni materiali	130.567.789,90	133.503.177,89
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	8.702.517,18	3.836.722,28
B-IV-1-a	imprese controllate	243.311,00	30.000,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	8.459.206,18	3.806.722,28
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.702.517,18	3.836.722,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	139.286.117,48	137.365.784,55
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C-I	Rimanenze	98.380,25	91.351,79
	Totale	98.380,25	91.351,79
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	2.091.594,89	1.441.261,19
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	961.799,17	1.297.583,70
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	1.129.795,72	143.677,49
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.365.896,55	11.213.652,12
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	8.948.484,27	10.771.239,84
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	417.412,28	442.412,28
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	694.146,76	889.889,63
C-II-4	Altri crediti	100.643,76	101.299,06
C-II-4-a	Verso l'erario	1.341,00	26.934,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	3.977,11	0
C-II-4-c	Altri	95.325,65	74.365,06
	Totale crediti	12.252.281,96	13.646.102,00
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	16.958.808,53	13.684.067,57
C-IV-1-a	istituto tesoriere	16.958.808,53	13.684.067,57
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0	0
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2021	2020
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		16.958.808,53	13.684.067,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		29.309.470,74	27.421.521,36
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	1.505,72	1.531,99
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.505,72	1.531,99
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		168.597.093,94	164.788.837,90

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2021	2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
A-I	Fondo di dotazione	5.490.625,61	0
A-II	Riserve	121.888.232,14	0
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	477.375,53	0
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	116.459.903,71	0
A-II-e	altre riserve indisponibili	4.950.952,90	0
A-II-f	altre riserve disponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-319.627,32	0
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	859.630,33	0
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>127.918.860,76</b>	<b>123.203.434,60</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	929.801,74	205.740,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>929.801,74</b>	<b>205.740,00</b>
C	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0	0
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
D-1	Debiti da finanziamento	21.929.615,13	22.187.884,51
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	21.929.615,13	22.187.884,51
D-2	Debiti verso fornitori	3.866.447,51	4.927.919,85
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.864.357,04	801.140,08
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	1.160.914,76	421.878,04
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	703.442,28	379.262,04
D-5	Altri debiti	966.864,64	875.913,28
D-5-a	tributari	250.832,72	323.053,00
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.143,33	5.727,15
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	14.489,38	0
D-5-d	altri	697.399,21	547.133,13
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>28.627.284,32</b>	<b>28.792.857,72</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
E-I	Ratei passivi	0	0
E-II	Risconti passivi	11.121.147,12	12.586.805,58
E-II-1	Contributi agli investimenti	10.456.007,75	11.384.560,63
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	10.260.166,57	11.212.331,89
E-II-1-b	da altri soggetti	195.841,18	172.228,74
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	665.139,37	1.202.244,95
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.121.147,12</b>	<b>12.586.805,58</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>168.597.093,94</b>	<b>164.788.837,90</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.207.756,30	4.660.728,53
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.207.756,30</b>	<b>4.660.728,53</b>