

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di xx

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.135,80	5.624,20	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	585,60	878,40	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.721,40</b>	<b>6.502,60</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>7.390.364,82</b>	<b>7.528.120,49</b>		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	6.301.804,61	6.417.754,86		
1.9	Altri beni demaniali	1.088.560,21	1.110.365,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>5.854.331,69</b>	<b>5.911.609,47</b>		
2.1	Terreni	1.264.331,35	1.264.331,35	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	4.489.047,30	4.571.689,54		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	7.499,33	7.999,29	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.964,50	1.793,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.866,32	12.498,15		
2.7	Mobili e arredi	40.586,34	23.871,55		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	22.036,55	29.426,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>2.216.475,98</b>	<b>2.106.339,06</b>	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.461.172,49</b>	<b>15.546.069,02</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>170.770,69</b>	<b>92.283,34</b>	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	170.770,69	92.283,34	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>170.770,69</b>	<b>92.283,34</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>15.636.664,58</b>	<b>15.644.854,96</b>	-	-
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	-	220.579,42	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	-	<b>220.579,42</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>290.480,67</b>	<b>241.350,46</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	181.733,85	215.716,72		

	c	Crediti da Fondi perequativi	108.746,82	25.633,74		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	<b>358.096,21</b>	<b>604.803,86</b>		
	a	verso amministrazioni pubbliche	313.250,56	559.958,21		
	b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	44.845,65	44.845,65		
3		Verso clienti ed utenti	<b>350.645,69</b>	<b>241.349,27</b>	CII1	CII1
4		Altri Crediti	<b>258.788,43</b>	<b>168.841,28</b>	CII5	CII5
	a	verso l'erario	4.214,80	-		
	b	per attività svolta per c/terzi	39.895,30	25.284,22		
	c	altri	214.678,33	143.557,06		
		<b>Totale crediti</b>	<b>1.258.011,00</b>	<b>1.256.344,87</b>		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	<b>580.875,04</b>	<b>658.373,04</b>		
	a	Istituto tesoriere	580.875,04	658.373,04		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	58.859,29	11.421,63	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>639.734,33</b>	<b>669.794,67</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.897.745,33</b>	<b>2.146.718,96</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	-	-	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>17.534.409,91</b>	<b>17.791.573,92</b>	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di xx

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	3.428.041,08	3.428.041,08	AI	AI
II	Riserve	9.185.857,11	11.407.010,90	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	85.581,28	85.581,28		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.100.275,83	11.321.429,62		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.326.250,19	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>14.940.148,38</b>	<b>14.835.051,98</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	3.969,49	2.310,11	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>3.969,49</b>	<b>2.310,11</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	-	-	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	-	-		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.255.944,84	1.504.865,25		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	304,00		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.255.944,84	1.504.561,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	833.033,40	960.303,10	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	271.788,46	263.827,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	123.282,28	135.169,56		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	148.506,18	128.657,79		
5	Altri debiti	229.525,34	225.216,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	90.933,47	46.325,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.320,98	19.347,82		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.982,13	35.181,21		
d	altri	118.288,76	124.361,27		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.590.292,04</b>	<b>2.954.211,83</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	-	-		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>17.534.409,91</b>	<b>17.791.573,92</b>	-	-
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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	-			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-	-	-	-

(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)