

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.074,82	4.615,26	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.017,96	11.403,87	BI6	BI6
	9 Altre	107.216,57	163.386,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	128.309,35	179.405,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	3.930.265,56	3.857.777,01		
	1.1 Terreni	0,00	5.000,00		
	1.2 Fabbricati	32.979,87	20.000,00		
	1.3 Infrastrutture	3.511.498,33	3.432.185,51		
	1.9 Altri beni demaniali	385.787,36	400.591,50		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	5.787.179,29	5.828.457,38		
	2.1 Terreni	145.643,68	126.643,68	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.938.303,86	3.955.477,13		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	25.071,69	22.519,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	28.845,75	11.479,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.497,57	10.332,45		
	2.7 Mobili e arredi	30.661,68	40.742,94		
	2.8 Infrastrutture	1.601.915,94	1.660.818,32		
	2.99 Altri beni materiali	239,12	444,08		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	733.221,88	285.252,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.450.666,73	9.971.486,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	489.967,85	473.903,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	489.967,85	473.903,40	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	489.967,85	473.903,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.068.943,93	10.624.795,62		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.135.998,90	1.223.087,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.032.695,12	1.208.152,71		
c	Crediti da Fondi perequativi	103.303,78	14.934,55		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	767.158,68	318.526,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	763.358,68	318.526,20		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.800,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	84.422,37	46.438,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	362.223,13	725.352,80	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	362.223,13	725.352,80		
	Totale crediti	2.349.803,08	2.313.404,32		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	210.370,74	154.691,69		
a	Istituto tesoriere	210.370,74	154.691,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	10.395,60	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.023,52	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	222.789,86	154.691,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.572.592,94	2.468.096,01		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.570,23	11.950,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.570,23	11.950,84		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.654.107,10	13.104.842,47		

Comune di Val della Torre

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	604.644,30	0,00	AI	AI
II	Riserve	7.035.919,00	0,00		
b	<i>da capitale</i>	796.528,24	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	147.413,48	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.987.918,94	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	104.058,34	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	366.606,16	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.318.691,10	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.325.860,56	8.790.132,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	452,90	452,90	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		452,90	452,90		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	774.351,31	936.541,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	733,83	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	774.351,31	935.807,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.642.829,09	1.438.755,11	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	556.708,59	473.814,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	521.106,35	416.265,28		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.602,24	57.548,91		
5	Altri debiti	139.031,63	334.663,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	19.395,06	45.969,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.442,02	34.214,77		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	94.194,55	254.479,60		
TOTALE DEBITI (D)		3.112.920,62	3.183.774,41		

Comune di Val della Torre

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	22.215,64	0,00	E	E
II	Risconti passivi	1.192.657,38	1.130.482,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.153.777,38	1.090.738,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.153.777,38	1.090.738,35		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	38.880,00	39.744,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.214.873,02	1.130.482,35		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.654.107,10	13.104.842,47		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	30.000,00	92.326,24		
	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	30.000,00	92.326,24		