

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
	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>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.366,05	23.557,77	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.698,59	6.914,90	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	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.064,64	30.473,67		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	12.154.186,29	11.820.169,61		
	1.1 Terreni	7.346,89	7.346,89		
	1.2 Fabbricati	587.619,41	605.555,39		
	1.3 Infrastrutture	11.559.219,99	11.207.267,33		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.716.585,94	10.835.807,69		
	2.1 Terreni	1.699.215,95	1.699.215,95	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.2 Fabbricati	8.872.671,47	8.980.135,36		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	39.918,93	45.570,03	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.171,14	22.683,28	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.448,48	22.938,32		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	744,20	1.116,30		
	2.7 Mobili e arredi	22.064,16	24.796,84		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	39.351,61	39.351,61		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.870.772,23	22.655.977,30		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	147.138,11	142.635,45	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	147.138,11	142.635,45	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	-	-		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b <i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	402,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	147.138,11	143.037,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.039.974,98	22.829.488,42	-	-
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>				
				CI	CI
II	<i>Crediti (2)</i>				
	1 Crediti di natura tributaria	15.979,10	25.302,73		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	15.979,10	25.302,73		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.934.492,92	728.955,04		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.932.462,84	705.001,69		
	b <i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>	-	23.953,35	CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	2.030,08	-		
	3 Verso clienti ed utenti	390.936,28	233.023,23	CII1	CII1

4	Altri Crediti	10.540,50	6.536,65	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	671,60		
c	<i>altri</i>	10.540,50	5.865,05		
	Totale crediti	2.351.948,80	993.817,65		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	319.611,54	230.333,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	319.611,54	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	230.333,20		
2	Altri depositi bancari e postali	165,75	8,12	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	-	-		
	Totale disponibilità liquide	319.777,29	230.341,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.671.726,09	1.224.158,97		
	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)	25.711.701,07	24.053.647,39		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	10.378.881,57	10.378.881,57	AI	AI
II	Riserve	12.194.466,24	11.841.758,22		
	b <i>da capitale</i>	-	-		
	c <i>da permessi di costruire</i>	40.279,95	21.588,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	12.154.186,29	11.820.169,61	AII, AIII	AII, AIII
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	457.757,55	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.031.105,36	22.220.639,79		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	25.000,00	25.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	25.000,00	25.000,00		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	722.887,88	921.189,13		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1 e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	56.356,68	-	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	666.531,20	921.189,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.677.964,46	569.957,13	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	145.844,23	228.132,54		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	90.931,14	211.920,94		
	c <i>imprese controllate</i>	1.980,00	1.650,00	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	6.972,35	367,27	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	45.960,74	14.194,33		
5	Altri debiti	108.899,14	88.728,80	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	a <i>tributari</i>	2.925,10	1.947,66		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.298,47	14.717,34		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
	d <i>altri</i>	90.675,57	72.063,80		
	TOTALE DEBITI (D)	2.655.595,71	1.808.007,60		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	-	-	E	E
	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)	25.711.701,07	24.053.647,39	-	-
				24.053.647,39	
	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)