

Comune di Ameno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

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	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	6.299,14	1.305,67	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	1.042,08	1.347,08	BI6	BI6
9	Altre	10.950,34	14.816,42	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.291,56	17.469,17		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.403.640,94	1.412.515,34		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	318.229,19	327.263,74		
1.3	Infrastrutture	933.651,08	948.042,23		
1.9	Altri beni demaniali	151.760,67	137.209,37		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.299.203,32	3.231.510,59		
2.1	Terreni	532.659,06	532.659,06	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.939.490,22	1.886.234,71		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	406,86	432,03	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.262,76	7.394,60	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	501,61	684,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.332,08	2.491,65		
2.7	Mobili e arredi	6.780,15	4.337,15		
2.8	Infrastrutture	794.770,58	797.277,38		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.821,44	4.821,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.707.665,70	4.648.847,37		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	40.381,96	64.498,27	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	28.248,79	22.925,52	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	12.133,17	41.572,75		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	40.381,96	64.498,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.766.339,22	4.730.814,81		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	135.375,13	129.310,59		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	135.024,99	121.968,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	350,14	7.342,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	49.368,26	111.886,71		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	49.118,26	61.886,71		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	250,00	50.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	21.491,58	19.260,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	12.007,00	64.685,27	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.775,35	3.666,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	7.231,65	61.019,27		
	Totale crediti	218.241,97	325.143,17		
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	482.022,83	601.158,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	482.022,83	601.158,17		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.358,26	3.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	483.381,09	604.158,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	701.623,06	929.301,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.467.962,28	5.660.116,15		

Comune di Ameno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.974.704,50	0,00	AI	AI
II	Riserve	3.063.097,74	0,00		
b	<i>da capitale</i>	1.244.865,16	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	414.591,64	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.403.640,94	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	81.264,53	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.119.066,77	5.168.032,75		
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	34.678,91	33.019,53	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		34.678,91	33.019,53		
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	38.582,53	44.057,26		
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	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	38.582,53	44.057,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	133.130,76	217.258,67	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	35.928,07	40.172,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	30.635,05	20.943,21		
c	<i>imprese controllate</i>	2.493,02	107,24	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.800,00	19.121,73		
5	Altri debiti	106.575,24	157.575,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.434,61	29.345,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	3.782,93		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	88.140,63	124.447,67		
TOTALE DEBITI (D)		314.216,60	459.063,87		

Comune di Ameno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.467.962,28	5.660.116,15		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		