

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2024	2023	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	27.464,11	32.212,73	BI1	BI1
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	488,00	BI2	BI2
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.863,20	68.864,06	BI5	BI5
9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	86.327,31	101.564,79		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	35.584.948,06	35.400.629,79		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	30.924.737,32	31.643.129,15		
1.1 Terreni	3.640,00	3.760,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	3.640,00	3.760,00		
1.2 Fabbricati	1.152.188,04	1.163.013,39		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	294.316,33	246.420,23		
1.3 Infrastrutture	34.107.300,68	33.898.272,69		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	30.374.323,95	31.130.811,36		
1.9 Altri beni demaniali	321.819,34	335.583,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	252.457,04	262.137,56		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.864.089,59	22.417.649,63		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	16.060.704,93	15.531.091,58		
2.1 Terreni	62.534,78	62.534,78	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	21.779.884,84	21.309.639,55		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	15.983.488,15	15.451.112,98		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	290.023,57	247.959,70	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	155.765,31	169.010,87	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	34.873,52	43.383,52		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.444,57	21.597,42		
2.7 Mobili e arredi	58.795,87	68.996,77		
2.8 Infrastrutture	128.768,48	133.035,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	38.265,41	39.532,94		
2.99 Altri beni materiali	341.998,65	361.491,75		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	38.951,37	40.445,66		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.619.798,82	2.331.883,53	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	60.068.836,47	60.150.162,95		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	482.747,33	479.464,82	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	482.747,33	479.464,82	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	482.747,33	479.464,82		

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2024	2023	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.637.911,11	60.731.192,56		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	1.632.318,63	1.994.077,33		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	1.632.318,63	1.994.077,33		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.921.303,93	8.424.034,51		
a verso amministrazioni pubbliche	5.083.789,82	6.576.166,80		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	1.837.514,11	1.847.867,71		
3 Verso clienti ed utenti	904.975,21	742.057,33	CII1	CII1
4 Altri Crediti	827.424,31	778.645,04	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	827.424,31	778.645,04		
Totale crediti	10.286.022,08	11.938.814,21		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.290.138,40	198.607,28		
a Istituto tesoriere	1.290.138,40	198.607,28		
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		CIV1a
2 Altri depositi bancari e postali	290.000,00	72.458,65	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	1.580.138,40	271.065,93		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.866.160,48	12.209.880,14		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.724,08	1.724,08	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.724,08	1.724,08		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	72.505.795,67	72.942.796,78		

(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.

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2024	2023	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/98</i>
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	47.109.189,79	47.174.365,35	AII, AIII	AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	123.602,98	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	46.985.442,19	47.174.220,73		
e altre riserve indisponibili	144,62	144,62		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	6.842,58	15.964,08	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	49.125,89	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-22.483.743,90	-22.737.612,41		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.632.288,47	24.501.842,91		
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	813.154,98	576.807,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	813.154,98	576.807,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	13.108.222,72	13.146.300,27		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	8.292,09	3.000,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	13.099.930,63	13.143.300,27	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.801.387,80	1.609.913,64	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.236.361,04	1.303.296,84		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.164.771,48	1.192.455,67		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	71.589,56	110.841,17		
5 Altri debiti	773.850,39	788.672,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	193.733,61	215.246,90		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.624,60	127.848,02		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	459.492,18	445.577,79		
TOTALE DEBITI (D)	16.919.821,95	16.848.183,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	155.687,79	196.909,16	E	E
II Risconti passivi	29.984.842,48	30.819.053,69	E	E
1 Contributi agli investimenti	29.832.184,13	30.695.329,62		
a da altre amministrazioni pubbliche	29.448.396,59	30.639.232,18		
b da altri soggetti	383.787,54	56.097,44		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	152.658,35	123.724,07		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	30.140.530,27	31.015.962,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	72.505.795,67	72.942.796,78		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	4.224.163,69	2.868.998,49		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI AULLA**Esercizio 2024****STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	2024	2023	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.224.163,69	2.868.998,49		

(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)

AULLA li, 31.12.2024

Il Segretario
Dott.ssa Laura Castagna

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luciana Micheletti

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Avv. Prof. Roberto Valettini