

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2022	2021	<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	36.961,35	42.132,03	BI1	BI1
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	976,00	1.464,00	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	78.614,24	47.217,22	BI5	BI5
9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	116.551,59	90.813,25		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	35.246.546,61	32.101.247,01		
1.1 Terreni	3.880,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.191.985,16	695.136,55		
1.3 Infrastrutture	33.701.333,37	31.042.998,01		
1.9 Altri beni demaniali	349.348,08	363.112,45		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.406.872,94	19.756.174,97		
2.1 Terreni	62.534,78	62.857,82	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	20.358.022,84	19.223.884,40		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	173.141,18	129.558,28	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	180.605,91	190.908,25	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	34.935,58	26.341,26		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	36.867,52	14.657,11		
2.7 Mobili e arredi	63.010,54	25.871,38		
2.8 Infrastrutture	137.302,06	10.711,98		
2.99 Altri beni materiali	360.452,53	71.384,49		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.681.765,53	6.288.373,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	60.335.185,08	58.145.795,45		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	469.258,11	449.509,51	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	469.258,11	449.509,51	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	469.258,11	449.509,51		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.920.994,78	58.686.118,21		
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	1.638.341,37	1.633.097,36		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

		2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	b Altri crediti da tributi	1.638.341,37	1.592.871,19		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	40.226,17		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.357.538,41	8.472.403,70		
	a verso amministrazioni pubbliche	6.518.140,68	6.641.005,97		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.839.397,73	1.831.397,73		
3	Verso clienti ed utenti	655.387,10	626.018,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	713.378,78	807.621,42	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	713.378,78	807.621,42		
Totale crediti		11.364.645,66	11.539.140,71		
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	1.445.520,84	4.130.937,71		
	a Istituto tesoriere	1.445.520,84	4.130.937,71		
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	40.072,78	338.801,96	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		1.485.593,62	4.469.739,67		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.850.239,28	16.008.880,38		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	1.925,55	2.573,74	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.925,55	2.573,74		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		73.773.159,61	74.697.572,33		

(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 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2022	2021	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	40.202.945,40	48.184.909,86	AII, AIII	AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	144.620,09	144.620,09		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.058.180,69	48.040.145,15		
e altre riserve indisponibili	144,62	144,62		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-13.053,32	62.179,21	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	62.179,21	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-15.809.024,43	-23.790.988,89		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.443.046,86	24.456.100,18		
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	569.968,69	859.139,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	569.968,69	859.139,55		
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	13.466.241,49	14.058.368,82		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	13.466.241,49	14.058.368,82	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.134.595,74	1.753.890,64	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.240.911,69	946.197,14		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	996.302,32	624.436,59		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	244.609,37	321.760,55		
5 Altri debiti	1.027.209,57	1.007.019,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	202.529,27	160.734,23		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	141.619,14	112.672,57		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	683.061,16	733.613,16		
TOTALE DEBITI (D)	17.868.958,49	17.765.476,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	156.729,65	133.673,67	E	E
II Risconti passivi	30.734.455,92	31.483.182,37	E	E
1 Contributi agli investimenti	30.466.398,05	31.061.077,53		
a da altre amministrazioni pubbliche	30.419.634,83	31.014.314,31		
b da altri soggetti	46.763,22	46.763,22		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	268.057,87	422.104,84		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	30.891.185,57	31.616.856,04		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	73.773.159,61	74.697.572,33		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.839.787,24	6.015.498,92		
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 2022****STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	2022	2021	<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	2.839.787,24	6.015.498,92		

(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, 31.12.2022

Il Segretario
 Dott.ssa Paola Michelini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott.ssa Luciana Micheletti

Timbro
 dell'ente

Il Rappresentante Legale
 Avv. Prof. Roberto Valettini