

# COMUNE DI AULLA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I <b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1      Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2      Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.132,03	47.513,75	BI1	BI1
3      Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.464,00	0,00	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	47.217,22	29.218,92	BI5	BI5
9      Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>90.813,25</b>	<b>76.732,67</b>		
II <b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1      Beni demaniali	32.101.247,01	32.270.259,26		
1.1 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	31.427.229,94	32.270.259,26		
1.2     Terreni	0,00	0,00		
1.2     Fabbricati	695.136,55	165.010,77		
1.3 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	165.010,77	165.010,77		
1.3     Infrastrutture	31.042.998,01	31.733.621,67		
1.3 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	30.890.592,35	31.733.621,67		
1.9     Altri beni demaniali	363.112,45	371.626,82		
1.9 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	371.626,82	371.626,82		
III 2 <b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	19.756.174,97	20.274.162,87		
2.1 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	15.938.898,14	16.275.906,42		
2.1     Terreni	62.857,82	62.857,82	BII1	BII1
2.1     a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2     Fabbricati	19.223.884,40	19.711.345,27		
2.2 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	15.929.873,28	16.273.761,98		
2.2     a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3     Impianti e macchinari	129.558,28	158.336,93	BII2	BII2
2.3     a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4     Attrezzature industriali e commerciali	190.908,25	191.688,28	BII3	BII3
2.5     Mezzi di trasporto	26.341,26	28.601,72		
2.6     Macchine per ufficio e hardware	14.657,11	17.350,33		
2.7     Mobili e arredi	25.871,38	27.290,14		
2.8     Infrastrutture	10.711,98	4.953,06		
2.8 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.917,00	0,00		
2.99    Altri beni materiali	71.384,49	71.739,32		
2.99 <i>di cui patrimonio indisponibile</i>	3.107,86	2.144,44		
3      Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.288.373,47	5.528.735,42	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>58.145.795,45</b>	<b>58.073.157,55</b>		
IV <b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1      Partecipazioni in	449.509,51	449.364,89	BIII1	BIII1
1      a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
1      b imprese partecipate	449.509,51	449.364,89	BIII1b	BIII1b
1      c altri soggetti	0,00	0,00		
2      Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
2      a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
2      b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
2      c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2      d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3      Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>449.509,51</b>	<b>449.364,89</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>58.686.118,21</b>	<b>58.599.255,11</b>		

# COMUNE DI AULLA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	1.633.097,36	2.046.836,81		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	1.592.871,19	1.995.977,96		
c Crediti da Fondi perequativi	40.226,17	50.858,85		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	8.472.403,70	8.453.391,27		
a verso amministrazioni pubbliche	6.641.005,97	6.604.444,07		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	1.831.397,73	1.848.947,20		
3 Verso clienti ed utenti	626.018,23	840.802,69	CII1	CII1
4 Altri Crediti	807.621,42	1.743.197,62	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	807.621,42	1.743.197,62		
<b>Totale crediti</b>	<b>11.539.140,71</b>	<b>13.084.228,39</b>		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	4.130.937,71	3.520.846,77		
a Istituto tesoriere	4.130.937,71	3.520.846,77		
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		CIV1a
2 Altri depositi bancari e postali	338.801,96	112.712,77	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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.469.739,67</b>	<b>3.633.559,54</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>16.008.880,38</b>	<b>16.717.787,93</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	2.573,74	1.936,48	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.573,74</b>	<b>1.936,48</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>74.697.572,33</b>	<b>75.318.979,52</b>		

(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 2021

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	-23.807.258,75	-23.807.258,75	AI	AI
II Riserve	48.201.179,72	48.546.165,68		
a da risultato economico di esercizi precedenti	16.269,86	0,00	AIV, AV, AVI,	
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AIV, AV, AVI,
c da permessi di costruire	144.620,09	0,00		AII, AIII
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	48.040.145,15	48.546.165,68		
e altre riserve indisponibili	144,62	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	62.179,21	-489.750,67	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>24.456.100,18</b>	<b>24.249.156,26</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	859.139,55	899.901,35	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>859.139,55</b>	<b>899.901,35</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	14.058.368,82	14.043.460,93		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	14.058.368,82	14.043.460,93	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.753.890,64	1.983.155,81	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	946.197,14	1.615.383,64		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	624.436,59	1.288.907,94		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	321.760,55	326.475,70		
5 Altri debiti	1.007.019,96	698.698,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	160.734,23	126.107,56		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	112.672,57	118.880,76		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	733.613,16	453.710,46		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>17.765.476,56</b>	<b>18.340.699,16</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	133.673,67	129.185,58	E	E
II Risconti passivi	31.483.182,37	31.700.037,17	E	E
1 Contributi agli investimenti	31.061.077,53	31.321.211,31		
a da altre amministrazioni pubbliche	31.014.314,31	31.265.049,66		
b da altri soggetti	46.763,22	56.161,65		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	422.104,84	378.825,86		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>31.616.856,04</b>	<b>31.829.222,75</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>74.697.572,33</b>	<b>75.318.979,52</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	6.015.498,92	5.641.094,73		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

**COMUNE DI AULLA**  
**Esercizio 2021**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.015.498,92</b>	<b>5.641.094,73</b>		

(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, 31.12.2021

Il Segretario  
Dott.ssa Paola Michelini

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Renzo Mostarda

Il Rappresentante Legale  
Avv. Prof. Roberto Valettini

Timbro  
dell'ente