

COMUNE DI AULLA
Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.132,03	47.513,75	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.464,00	0,00	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	47.217,22	29.218,92	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	90.813,25	76.732,67		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	32.101.247,01	32.270.259,26		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>31.427.229,94</i>	<i>32.270.259,26</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	695.136,55	165.010,77		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>165.010,77</i>	<i>165.010,77</i>		
1.3 Infrastrutture	31.042.998,01	31.733.621,67		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>30.890.592,35</i>	<i>31.733.621,67</i>		
1.9 Altri beni demaniali	363.112,45	371.626,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>371.626,82</i>	<i>371.626,82</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.756.174,97	20.274.162,87		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.938.898,14</i>	<i>16.275.906,42</i>		
2.1 Terreni	62.857,82	62.857,82	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	19.223.884,40	19.711.345,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.929.873,28</i>	<i>16.273.761,98</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	129.558,28	158.336,93	BII2	BII2
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		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.917,00</i>	<i>0,00</i>		
2.99 Altri beni materiali	71.384,49	71.739,32		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.107,86</i>	<i>2.144,44</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.288.373,47	5.528.735,42	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	58.145.795,45	58.073.157,55		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	449.509,51	449.364,89	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	449.509,51	449.364,89	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	449.509,51	449.364,89		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.686.118,21	58.599.255,11		

COMUNE DI AULLA
Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	1.633.097,36	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		
Totale crediti	11.539.140,71	13.084.228,39		
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	4.130.937,71	3.520.846,77		
a Istituto tesoriere	4.130.937,71	3.520.846,77		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
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				
Totale disponibilità liquide	4.469.739,67	3.633.559,54		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.008.880,38	16.717.787,93		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	2.573,74	1.936,48	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.573,74	1.936,48		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	74.697.572,33	75.318.979,52		

(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
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	48.184.909,86	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	144.620,09	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	48.040.145,15	0,00		
e altre riserve indisponibili	144,62	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	62.179,21	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-23.790.988,89	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.456.100,18	24.249.156,26		
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	859.139,55	899.901,35	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	859.139,55	899.901,35		
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	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 tesoriere	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		
TOTALE DEBITI (D)	17.765.476,56	18.340.699,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.616.856,04	31.829.222,75		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	74.697.572,33	75.318.979,52		
CONTI D'ORDINE				
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		

COMUNE DI AULLA
Esercizio 2021
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<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	6.015.498,92	5.641.094,73		

(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