COMUNE DI AULLA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

			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	59,87	84,12	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	2.320,16	1.676,14	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	660,87	728,20	BI4	BI4
	5	Avviamento	23,82	34,73	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	47.703,97	29.361,98	BI6	BI6
	9	Altre	53.708,16	64.123,42	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			**146.608,88**	**143.522,34**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	32.101.247,01	32.270.259,26		
		di cui patrimonio indisponibile	*31.427.229,94*	*32.270.259,26*		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	695.136,55	165.010,77		
		di cui patrimonio indisponibile	*165.010,77*	*165.010,77*		
	1.3	Infrastrutture	31.042.998,01	31.733.621,67		
		di cui patrimonio indisponibile	*30.890.592,35*	*31.733.621,67*		
	1.9	Altri beni demaniali	363.112,45	371.626,82		
		di cui patrimonio indisponibile	*371.626,82*	*371.626,82*		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.325.249,21	20.835.126,40		
		di cui patrimonio indisponibile	*15.938.898,14*	*16.275.906,42*		
	2.1	Terreni	63.897,86	63.891,85	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	19.663.377,72	20.150.838,59		
		di cui patrimonio indisponibile	*15.929.873,28*	*16.273.761,98*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	251.945,22	274.922,46	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	192.390,25	192.878,30	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	27.864,44	28.715,89		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.367,36	18.807,64		
	2.7	Mobili e arredi	26.471,99	28.107,82		
	2.8	Infrastrutture	10.711,98	4.953,06		
		di cui patrimonio indisponibile	*5.917,00*	*0,00*		
	2.99	Altri beni materiali	72.222,39	72.010,79		
		di cui patrimonio indisponibile	*3.107,86*	*2.144,44*		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.299.603,35	5.534.133,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			**58.726.099,57**	**58.639.519,38**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	Partecipazioni in	1.466,30	1.318,79	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	1.466,30	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00	1.318,79	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	371,00	5.094,23	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	371,00	5.094,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			**1.837,30**	**6.413,02**		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			**58.874.545,75**	**58.789.454,74**		

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

		2021	*2020*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	550.122,49	537.129,40	CI	CI
Totale rimanenze		**550.122,49**	**537.129,40**		
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	8.979.418,21	9.148.348,59		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.147.214,34	7.298.440,45		
b	imprese controllate	4,68	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.832.199,19	1.849.908,14		
3	Verso clienti ed utenti	1.563.340,21	1.753.913,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.058.158,17	1.993.793,63	CII5	CII5
a	verso l'erario	31.415,36	28.702,89		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.026.742,81	1.965.090,74		
Totale crediti		**13.234.013,95**	**14.942.892,74**		
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	4.676.110,87	3.823.935,43		
a	Istituto tesoriere	4.130.937,71	3.520.846,77		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	545.173,16	303.088,66		
2	Altri depositi bancari e postali	414.001,03	218.222,15	CIV1	CIV1b e
3	Denaro e valori in cassa	337,90	340,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		**5.090.449,80**	**4.042.497,68**		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**18.874.586,24**	**19.522.519,82**		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,70	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.799,00	10.015,20	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		**12.799,70**	**10.015,20**		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		**77.761.931,69**	**78.321.989,76**		

(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 CONSOLIDATO PASSIVO

		2021	*2020*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	0,00		AI	AI
II	Riserve	48.205.141,89			
b	da capitale	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	144.620,09			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	48.040.145,15			
e	altre riserve indisponibili	20.376,65			
f	altre riserve disponibili	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	61.819,97		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-23.790.988,89			
Totale patrimonio netto di gruppo		**24.475.972,97**			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		**0,00**			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**24.475.972,97**	**24.265.891,33**		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	9.912,28	9.912,22	B2	B2
3	Altri	1.450.482,58	1.478.929,44	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**1.460.394,86**	**1.488.841,66**		
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.493,78	44.794,58	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		**41.493,78**	**44.794,58**		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.691.717,67	14.716.574,85		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	48.541,78	94.155,04		
c	verso banche e tesoriere	259.648,32	265.476,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.383.527,57	14.356.943,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.646.802,89	2.809.048,47	D7	D6
3	Acconti	15.580,64	22.490,94	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	889.032,65	1.543.114,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	567.272,09	1.216.638,82		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	321.760,56	326.475,70		
5	Altri debiti	1.469.282,43	1.149.750,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	169.886,84	134.624,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.009,87	125.435,98		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.179.385,72	889.690,06		
TOTALE DEBITI (D)		**19.712.416,28**	**20.240.979,29**		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	146.002,26	137.640,92	E	E
II	Risconti passivi	31.925.651,54	32.143.841,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.059.048,64	31.319.182,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.012.285,42	31.263.020,77		
b	da altri soggetti	46.763,22	56.161,65		

COMUNE DI AULLA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

		2021	*2020*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	866.602,90	824.659,56		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		**32.071.653,80**	**32.281.482,90**		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		**77.761.931,69**	**78.321.989,76**		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.015.498,92	5.641.094,73		
	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		**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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente