

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Sover

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	21.741,24	6.167,57	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	15.780,40	29.826,07	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	37.521,64	35.993,64		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	5.690.534,60	5.759.407,16		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	109.511,82	111.860,08		
1.3	Infrastrutture	5.533.516,38	5.598.049,36		
1.9	Altri beni demaniali	47.506,40	49.497,72		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.615.081,40	2.295.686,49		
2.1	Terreni	490.879,63	490.879,63	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	1.702.847,07	1.776.122,16		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	-	20.826,62	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.038,20	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.460,00	6.240,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	457,50		
2.7	Mobili e arredi	994,78	1.160,58		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	408.861,72	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	408.861,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.305.616,00	8.463.955,37		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	122.821,85	104.683,86	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	122.821,85	104.683,86	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	122.821,85	104.683,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.465.959,49	8.604.632,87	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	26.175,32	1.547,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	26.175,32	1.547,63		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.336.374,84	1.009.369,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.336.374,84	1.009.369,21		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2

	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	-	-		
3		Verso clienti ed utenti	494.334,25	383.685,02	CII1	CII1
4		Altri Crediti	271.330,47	245.307,15	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	24.601,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	2.291,77	4.177,27		
	c	altri	269.038,70	216.528,88		
		Totale crediti	2.128.214,88	1.639.909,01		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	536.327,15	384.440,32		
	a	Istituto tesoriere	536.327,15	384.440,32		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	2.755,64	2.723,13	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	539.082,79	387.163,45		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.667.297,67	2.027.072,46		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	-	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.133.257,16	10.631.705,33	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Sover

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	317.860,15	2.871.471,71	AI	AI
II	Riserve	6.533.866,33	6.599.799,91		
				AIIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	19.750,99	14.429,14		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.495.977,35	6.585.370,77		
e	altre riserve indisponibili	18.137,99	-		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.817.843,55	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.669.570,03	9.471.271,62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	77.797,30	42.412,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		77.797,30	42.412,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	103.605,56	120.873,06		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	103.605,56	120.873,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	447.662,11	404.549,90	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	501.613,39	315.248,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	453.855,77	281.413,52		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	47.757,62	33.834,51		
5	Altri debiti	333.008,77	277.350,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.871,09	969,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.052,74	24.021,91		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	284.084,94	252.359,37		
TOTALE DEBITI (D)		1.385.889,83	1.118.021,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.133.257,16	10.631.705,33	-	-
CONTI D'ORDINE		-	-		

1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
2) beni di terzi in uso	-	-		
3) beni dati in uso a terzi	-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) garanzie prestate a imprese controllate				
6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-

(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