

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.206,80	4.639,57	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	13.706,22	19.741,66	BI6	BI6
	9 Altre	4.841,89	10.428,55	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.754,91	34.809,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	6.395.144,90	5.618.041,62		
	1.1 Terreni	50,00	50,00		
	1.2 Fabbricati	4.219.543,54	4.326.972,18		
	1.3 Infrastrutture	2.028.555,60	1.139.121,21		
	1.9 Altri beni demaniali	146.995,76	151.898,23		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	8.483.612,10	7.965.382,18		
	2.1 Terreni	2.125.362,64	2.125.362,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.161.620,54	4.170.459,08		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	44.661,99	45.264,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	59.600,88	45.418,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.473,38	7.819,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.825,65	5.745,92		
	2.7 Mobili e arredi	21.802,23	8.406,16		
	2.8 Infrastrutture	365.070,96	362.194,98		
	2.99 Altri beni materiali	1.687.193,83	1.194.711,03		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.878.757,00	13.583.423,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.836.920,11	1.805.195,09	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.165.414,95	1.164.240,30	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	616.263,72	603.948,90	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	55.241,44	37.005,89		
	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	1.836.920,11	1.805.195,09		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.737.432,02	15.423.428,67		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	133.196,68	168.629,70		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	133.196,68	168.629,70		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.936.407,42	1.888.653,67		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.936.407,42	1.886.653,67		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	2.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	143.269,60	71.582,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	311.003,76	326.018,19	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.850,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	1.000,00		
c	<i>altri</i>	309.153,76	325.018,19		
	Totale crediti	5.523.877,46	2.454.884,10		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	774.376,33	1.089.037,76		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	774.376,33	1.089.037,76		
2	Altri depositi bancari e postali	2.541,39	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	776.917,72	1.089.037,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.300.795,18	3.543.921,86		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.038.227,20	18.967.350,53		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.659.862,30	0,00	AI	AI
II	Riserve	8.235.574,20	0,00		
b	<i>da capitale</i>	1.700.554,08	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	78.495,22	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.456.524,90	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.301.339,61	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.196.776,11	13.282.594,63		
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	465,00	54.440,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		465,00	54.440,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.898.324,87	4.018.081,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.898.324,87	4.018.081,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.827.131,16	832.226,97	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	364.433,88	199.149,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	153.062,37	194.485,06		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	211.371,51	4.664,51		
5	Altri debiti	751.096,18	580.857,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	140.005,68	119.464,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.382,93	91,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	600.707,57	461.302,33		
TOTALE DEBITI (D)		8.840.986,09	5.630.315,90		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.038.227,20	18.967.350,53		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		