

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	762.328,79	777.258,36		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>762.328,79</i>	<i>717.679,64</i>		
1.1 Terreni	4.111,60	4.256,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.111,60</i>	<i>0,00</i>		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	750.958,19	765.486,45		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>750.958,19</i>	<i>717.679,64</i>		
1.9 Altri beni demaniali	7.259,00	7.515,20		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.259,00</i>	<i>0,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	286.468,68	286.739,37		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>215.975,03</i>	<i>103.489,96</i>		
2.1 Terreni	87.722,39	92.645,41	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>17.228,84</i>	<i>18.036,44</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	132.584,31	137.487,67		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>132.584,21</i>	<i>85.453,52</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	18.756,90	19.890,03	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>18.756,90</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.635,14	14.211,16	BII3	BII3
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>13.635,14</i>	<i>0,00</i>		
2.5 Mezzi di trasporto	22.533,77	12.845,04		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>22.533,77</i>	<i>0,00</i>		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.502,37	1.800,26		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.502,37</i>	<i>0,00</i>		
2.7 Mobili e arredi	7.733,80	7.859,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.733,80</i>	<i>0,00</i>		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	732.874,84	1.264.755,90	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	1.781.672,31	2.328.753,63		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.781.672,31	2.328.753,63		
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	49.478,54	70.882,45		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	49.478,54	70.882,45		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	195.332,61	142.247,20		
a verso amministrazioni pubbliche	195.332,61	142.247,20		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	3.902,50	558,10	CII1	CII1
4 Altri Crediti	4.078,34	1.877,49	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	4.078,34	1.877,49		
Totale crediti	252.791,99	215.565,24		
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	657.037,19	481.451,93		
a Istituto tesoriere	657.037,19	481.451,93		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	657.037,19	481.451,93		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	909.829,18	697.017,17		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	1.071,20	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	1.071,20		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.691.501,49	3.026.842,00		

(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 VILLANOVA D'ARDENGHI

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	1.690.919,12	0,00	AI	AI
II Riserve	799.237,16	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	799.237,16	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-470.061,41	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-51.952,40	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-91.913,15	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.876.229,32	2.192.700,71		
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	3.105,92	3.105,92	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.105,92	3.105,92		
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	120.815,31	142.799,35		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	120.815,31	142.799,35		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	127.930,55	124.923,35	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	23.949,74	30.794,16		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	21.387,39	26.806,31		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	2.562,35	3.987,85		
5 Altri debiti	125.624,61	138.267,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	17.616,16	7.804,35		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.894,73	6.383,42		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	94.113,72	124.079,69		
TOTALE DEBITI (D)	398.320,21	436.784,32		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	413.846,04	394.251,05	E	E
1 Contributi agli investimenti	413.846,04	394.251,05		
a da altre amministrazioni pubbliche	413.846,04	394.251,05		
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)	413.846,04	394.251,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.691.501,49	3.026.842,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	294.451,85	109.874,41		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

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	294.451,85	109.874,41		

(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)

VILLANOVA D'ARDENGHI li, 31.12.2021

Il Segretario
Dott.ssa PORTA MARIA LUCIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vanoli Elena

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente