

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
9	Altre	2.632,62	3.510,19
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.632,62	3.510,19
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	3.935.146,70	3.945.118,82
1.1	Terreni	377.372,55	385.906,41
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	2.834.129,85	2.908.910,07
1.9	Altri beni demaniali	723.644,30	650.302,34
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.373.467,00	4.796.166,78
2.1	Terreni	404,15	404,15
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.2	Fabbricati	5.322.076,03	4.749.063,72
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.3	Impianti e macchinari	-	-
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.795,18	8.980,13
2.5	Mezzi di trasporto	-	2.134,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.456,14	20.233,97
2.7	Mobili e arredi	14.735,50	15.350,01
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.000.738,26	1.113.654,83
	Totale immobilizzazioni materiali	10.309.351,96	9.854.940,43
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.153.381,58	1.121.073,50
a	<i>imprese controllate</i>	-	-
b	<i>imprese partecipate</i>	1.153.381,58	1.121.073,50
c	<i>altri soggetti</i>	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>altri soggetti</i>	-	-
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.153.381,58	1.121.073,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.465.366,16	10.979.524,12

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	357.155,33	358.929,43
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	345.298,39	341.645,95
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.856,94	17.283,48
2	Crediti per trasferimenti e contributi	122.400,31	187.387,52
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	122.400,31	187.387,52
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-
3	Verso clienti ed utenti	61.062,52	69.820,74
4	Altri Crediti	33.232,26	29.674,76
a	<i>verso l'erario</i>	1.186,00	-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-
c	<i>altri</i>	32.046,26	29.674,76
	Totale crediti	573.850,42	645.812,45
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.296.762,33	968.122,99
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.296.762,33	968.122,99
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	320.252,40	850.000,00
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	1.617.014,73	1.818.122,99
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.190.865,15	2.463.935,44
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	2.895,55	2.866,69
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.895,55	2.866,69
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.659.126,86	13.446.326,25

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	115.747,65	115.747,65
II	Riserve	10.110.034,28	9.889.052,24
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-
b	da capitale	65.816,97	65.816,97
c	da permessi di costruire	894.232,60	1.274.730,54
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.117.138,91	8.548.504,73
e	altre riserve indisponibili	32.845,80	-
f	altre riserve disponibili	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 134.712,44	105.652,96
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.091.069,49	10.110.452,85
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	3.850,00	3.000,00
2	Per imposte	-	-
3	Altri	28.240,00	16.240,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	32.090,00	19.240,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	1.534.868,45	1.585.472,70
a	prestiti obbligazionari	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	-	-
d	verso altri finanziatori	1.534.868,45	1.585.472,70
2	Debiti verso fornitori	600.725,92	464.847,15
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	86.687,51	101.955,33
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	26.910,43	50.325,77
c	imprese controllate	-	-
d	imprese partecipate	17.893,23	5.345,85
e	altri soggetti	41.883,85	46.283,71
5	Altri debiti	165.231,14	140.473,48
a	tributari	564,10	1.732,50
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.083,23	1.940,44
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-
d	altri	163.583,81	136.800,54
	TOTALE DEBITI (D)	2.387.513,02	2.292.748,66

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
I	Ratei passivi	77.466,41	82.112,95
II	Risconti passivi	1.070.987,94	941.771,79
1	Contributi agli investimenti	1.070.987,94	941.771,79
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.065.557,41	936.173,31
b	da altri soggetti	5.430,53	5.598,48
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.148.454,35	1.023.884,74
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.659.126,86	13.446.326,25
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	845.012,31	1.174.601,36
	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	845.012,31	1.174.601,36