

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	15.496,78	31.358,75	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.980,58	6.762,78	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	0,08	24.268,90	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>20.477,44</b>	<b>62.390,43</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>6.371.248,61</b>	<b>6.468.849,99</b>		
1.1	Terreni	56.506,36	56.506,36		
1.2	Fabbricati	1.410.017,18	1.449.208,75		
1.3	Infrastrutture	4.686.157,01	4.737.801,18		
1.9	Altri beni demaniali	218.568,06	225.333,70		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>7.724.318,47</b>	<b>7.893.161,08</b>		
2.1	Terreni	556.127,51	551.627,51	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	6.899.443,88	7.055.817,45		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	31.424,37	33.553,29	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	84.946,16	88.924,83	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	82.148,36	82.795,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.429,75	3.933,95		
2.7	Mobili e arredi	31.600,68	35.715,15		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	36.197,76	40.793,18		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>1.566.514,66</b>	<b>2.146.594,52</b>	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.662.081,74</b>	<b>16.508.605,59</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>1.339.744,41</b>	1.078.256,88	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.339.744,41	1.078.256,88		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.339.744,41</b>	<b>1.078.256,88</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>17.022.303,59</b>	<b>17.649.252,90</b>	-	-
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>13.634,74</b>	<b>106.509,97</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	901,85	89.849,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	12.732,89	16.660,35		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>4.348.134,55</b>	<b>1.087.041,59</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.912.300,74	671.962,73		

	b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	435.833,81	415.078,86		
	3	Verso clienti ed utenti	<b>79.938,29</b>	<b>171.631,29</b>	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	<b>73.555,83</b>	<b>109.377,71</b>	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	-	31.893,72		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.163,45	2.163,45		
	c	<i>altri</i>	71.392,38	75.320,54		
		<b>Totale crediti</b>	<b>4.515.263,41</b>	<b>1.474.560,56</b>		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	<b>3.223.547,70</b>	<b>2.608.325,29</b>		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	-		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.223.547,70	2.608.325,29		
	2	Altri depositi bancari e postali	35.708,66	<b>12.722,91</b>	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	-	<b>1.270,76</b>	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.259.256,36</b>	<b>2.622.318,96</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.774.519,77</b>	<b>4.096.879,52</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	-	-	D	D
	2	Risconti attivi	-	-	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	-	-		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>24.796.823,36</b>	<b>21.746.132,42</b>	-	-

(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 LORO PICENO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	7.013.244,17	-	AI	AI
II	Riserve	6.887.659,18	-		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	254.923,04	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.371.248,61	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	261.487,53	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.634.671,04	-		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>18.535.574,39</b>	<b>15.296.615,26</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	124.384,36	105.944,36	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>124.384,36</b>	<b>105.944,36</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		4.852,55	4.852,55	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>4.852,55</b>	<b>4.852,55</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.864.354,48	2.558.331,71		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.864.354,48	2.558.331,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.358.523,37	950.741,34	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	220.036,13	207.229,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	64.426,93	56.931,01		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.003,25	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	154.605,95	150.298,56		
5	Altri debiti	306.316,88	308.604,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	78.403,43	63.952,66		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.750,36	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	984,44	580,41		
d	<i>altri</i>	224.178,65	244.071,61		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.749.230,86</b>	<b>4.024.907,30</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	2.382.781,20	2.313.812,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.382.781,20	2.313.812,95		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.342.157,70	2.271.892,95		
b	<i>da altri soggetti</i>	40.623,50	41.920,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.382.781,20</b>	<b>2.313.812,95</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>24.796.823,36</b>	<b>21.746.132,42</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>		-	-		

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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-	-	-	-

(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