

GRUPPO COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione
BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	3.104,00	3.880,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	117.418,00	174.076,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	72.290,00	105.429,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	65.643,00	68.105,00	BI4	BI4
5	avviamento	1.893.228,00	80.316,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	177,00	787.998,00	BI6	BI6
9	altre	525.553,00	290.087,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.677.413,00	1.509.891,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	43.691.750,00	38.431.050,00		
1.1	Terreni	1.077.647,00	1.077.647,00		
1.2	Fabbricati	2.950.182,00	2.553.607,00		
1.3	Infrastrutture	33.864.396,00	30.101.197,00		
1.9	Altri beni demaniali	5.799.525,00	4.698.599,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	100.757.250,00	86.842.670,00		
2.1	Terreni	11.408.954,00	11.381.201,00	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	42.235.038,00	38.141.665,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	39.793.370,00	32.775.288,00	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.356.833,00	1.230.248,00	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	325.401,00	330.609,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.265,00	32.064,00		
2.7	Mobili e arredi	353.742,00	389.020,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	5.261.647,00	2.562.575,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.348.258,00	10.005.336,00	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	148.797.258,00	135.279.056,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.227.746,00	6.053.862,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.350.272,00	1.176.388,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.877.474,00	4.877.474,00		
2	Crediti verso	89.740,00	89.460,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	11,00	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	89.729,00	89.460,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.317.486,00	6.143.322,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	157.792.157,00	142.932.269,00		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>		1.246.594,00	1.185.884,00	CI	CI
	Totale		1.246.594,00	1.185.884,00		
II	<u>Crediti (2)</u>					
	1 Crediti di natura tributaria		21.321,00	8.253,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-		
	b Altri crediti da tributi		21.321,00	8.253,00		
	c Crediti da Fondi perequativi		-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi		13.297.839,00	11.264.603,00		
	a verso amministrazioni pubbliche		13.125.608,00	11.195.475,00		
	b imprese controllate		-	-		CII2
	c imprese partecipate		2.350,00	3.147,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti		169.881,00	65.981,00		
	3 Verso clienti ed utenti		22.587.587,00	11.011.082,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti		6.097.898,00	2.901.247,00	CII5	CII5
	a verso l'erario		3.210.814,00	373.426,00		
	b per attività svolta per c/terzi		-	3.732,00		
	c altri		2.887.084,00	2.524.089,00		
	Totale crediti		42.004.645,00	25.185.185,00		
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1 Conto di tesoreria		6.318.514,00	5.002.861,00		
	a Istituto tesoriere		6.318.514,00	5.002.861,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia		-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali		36.411.402,00	35.766.273,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa		1.773,00	1.191,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-		
	Totale disponibilità liquide		42.731.689,00	40.770.325,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		85.982.928,00	67.141.394,00		
	D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi		71.788,00	46.859,00	D	D
	2 Risconti attivi		2.534.641,00	2.554.176,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		2.606.429,00	2.601.035,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO		246.381.514,00	212.674.698,00		

GRUPPO COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	10.080.312,00	10.080.312,00	AI	AI
II	Riserve	96.543.172,00	94.410.900,00		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	64.835.255,00	63.219.679,00		
e	altre riserve indisponibili	31.707.917,00	31.191.221,00		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.693.325,00	44.152,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.516.430,00	1.511.800,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
Totale patrimonio netto di gruppo		111.019.050,00	106.047.164,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		64.274.817,00	52.681.410,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	51.422.109,00	50.772.967,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	12.852.708,00	1.908.443,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		64.274.817,00	52.681.410,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		175.293.867,00	158.728.574,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	191.243,00	193.620,00	B2	B2
3	altri	2.476.677,00	1.771.544,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.667.920,00	1.965.164,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.021.445,00	2.050.402,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.021.445,00	2.050.402,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.206.371,00	14.578.667,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.678,00	-		
c	verso banche e tesoriere	12.740.165,00	14.037.885,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	463.528,00	540.782,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.489.376,00	8.209.136,00	D7	D6
3	Acconti	730,00	728,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.909.869,00	1.216.659,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.237.816,00	935.891,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	16.000,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	656.053,00	280.768,00		
5	altri debiti	13.004.552,00	5.803.174,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.419.677,00	1.286.861,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	239.347,00	225.627,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	5.345.528,00	4.290.686,00		
TOTALE DEBITI (D)		40.610.898,00	29.808.364,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	26.194,00	11.006,00	E	E
II	Risconti passivi	25.761.190,00	20.111.188,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.666.870,00	20.022.042,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.496.931,00	19.956.061,00		
b	da altri soggetti	169.939,00	65.981,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	94.320,00	89.146,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.787.384,00	20.122.194,00		
TOTALE DEL PASSIVO		246.381.514,00	212.674.698,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	11.093.881,00	7.230.271,00		
	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		11.093.881,00	7.230.271,00		