

Al. "A"

Consolidato COMUNE DI VITTORIA (RG)				Anno 2022	
				Allegato n.11 al D.Lgs.118/2011	
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		ANNO	ANNO-1	rif.art.2424 CC	rif.DM 26/4/95
A) Crediti vs. lo stato ed altre ammin. Pubbl.per la partecipaz. al fondo di dot.ne				A	A
TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI				BI	BI
I-Immobilizzazioni immateriali					
1-Costi di impianto e di ampliamento		164.204,00	156.215,00	BI1	BI1
2-Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00		BI2	BI2
3-Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,00		BI3	BI3
4-Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00		BI4	BI4
5-Avvio		0,00		BI5	BI5
6-Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00		BI6	BI6
9-Altre		2.327,00		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		166.531,00	156.215,00		
Immobilizzazioni materiali					
II-1 Beni demaniali		68.560.699,86	69.453.155,85		
1.1 Terreni		0,00			
1.2 Fabbricati		96.862,46	68.561,00		
1.3 Infrastrutture		0,00			
1.9 Altri beni demaniali		68.463.837,40	69.384.594,85		
III-2 Altre immobilizzazioni materiali		35.169.326,11	34.078.889,35		
2.1 Terreni		3.798.644,00	3.798.644,00	BII1	BII1
a- di cui in leasing finanziario		0,00			
2.2 Fabbricati		31.276.601,82	30.180.937,30		
a- di cui in leasing finanziario		0,00			
2.3 Impianti e macchinari		18.652,00	19.817,75	BII2	BII2
a- di cui in leasing finanziario		0,00			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali		13.859,11	9.005,82	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto		17.238,60	34.477,20		
2.6 Macchine per ufficio e hardware		3.758,29	1.406,68		
2.7 Mobili e arredi		32.153,44	34.600,60		
2.8 Infrastrutture		4.795,22			
2.99 Altri beni materiali		3.623,63			
3-Immobilizzazioni in corso ed acconti		6.233.994,92	3.679.911,61	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		109.964.020,89	107.211.956,81		
IV-Immobilizzazioni Finanziarie					
1 Partecipazioni in		111.600,00	111.600,00	BIII1	BIII1
a-imprese controllate		100.000,00	100.000,00	BIII1a	BIII1a
b-imprese partecipate		0,00		BIII1b	BIII1b
c-altri soggetti		11.600,00	11.600,00		
2 Crediti verso		7.080.534,75	7.080.534,75	BIII2	BIII2
a-altre amministrazioni pubbliche		58.294,08	58.294,08		
b-imprese controllate		0,00		BIII2a	BIII2a
c-imprese partecipate		0,00		BIII2b	BIII2b
d-altri soggetti		7.022.240,67	7.022.240,67	BIII2c	BIII2d
3 Altri titoli		33.642,22	33.642,22	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.225.776,97	7.225.776,97		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		117.356.328,86	114.593.948,78		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I-Rimanenze				CI	CI
Totale rimanenze					
II-Crediti					
1-Crediti di natura tributaria		22.956.141,02	18.393.629,77		
a-Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00			
b-Altri crediti da tributi		22.956.141,02	18.393.629,77		
c-Crediti da Fondi perequativi		0,00			
2-Crediti per trasferimenti e contributi		7.914.386,77	5.592.227,23		
a-verso amministrazioni pubbliche		5.226.280,72	5.281.315,18		
b-imprese controllate		0,00		CI2	CI2
c-imprese partecipate		0,00		CI3	CI3
d-verso altri soggetti		2.688.106,05	310.912,05		
3-Verso clienti ed utenti		10.667.861,54	10.608.092,99	CI1	CI1
4-Altri Crediti		916.953,56	888.685,80	CI5	CI5
a-verso l'erario		0,00			
b-per attività svolta per c/terzi		448.011,11	405.337,85		
c-altri		468.942,45	483.347,95		
Totale crediti		42.455.342,89	35.482.635,79		
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1-Partecipazioni				CI11,2,3	CI11,2,3
2-Altri titoli				CI16	CI15



Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
<b>IV-Disponibilità liquide</b>					
1-Conto di tesoreria		20.916.299,20	19.294.634,97		
a-Istituto tesoriere		20.916.299,20	19.294.634,97	CIV1a	
b-presso Banca d'Italia		0,00			
2-Altri depositi bancari e postali		224.995,21	195.739,75	CIV1	CIV1b,c
3-Denaro e valori in cassa		0,00		CIV2,3	CIV2,3
4-Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00			
Totale disponibilità liquide		21.141.294,41	19.490.374,72		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		63.596.637,30	54.973.010,51		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1-Ratei attivi				D	D
2-Risconti attivi				D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		180.952.966,16	169.566.959,29		
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I-Fondo di dotazione			200.000,00	AI	AI
II-Riserve		110.237.113,87	110.236.875,87		
b-da capitale		40.748.207,02	40.652.519,02	AII, AIII	AII, AIII
c-da permessi di costruire		0,00	121.000,00	AIX	AIX
d-riserve indisponib.per beni dem.li e patrimon.indisponib. e per i beni cult.li		69.384.594,85	69.384.594,85		
e-altre riserve indisponibili		0,00			
f- altre riserve disponibili		73.060,00	78.672,00		
III-Risultato economico dell'esercizio		3.702.446,53	55.967.670,80	AIX	AIX
IV-Risultati economici di esercizi precedenti		10.588.537,64	-49.547.595,91	AVII	
V-Riserve negative per beni indisponibili		0,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		124.601.158,04	116.856.950,76		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1-Per trattamento di quiescenza		45.241,00			
2-Per imposte				B1	B1
3-Altri		2.846.120,57	2.941.877,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.891.361,57	2.941.877,55		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
TOTALE T.F.R. (C)		6.443,00	21.769,50	C	C
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D+E)		180.952.966,16	169.566.959,29		
<b>D) DEBITI</b>					
1-Debiti da finanziamento		20.570.007,16	23.797.609,44		
a-prestiti obbligazionari		0,00		D1 e D2	D1
b-v/altre amministrazioni pubbliche		7.406.598,25	7.636.854,61		
c-verso banche e tesoriere		0,00		D4	D3 e D4
d-verso altri finanziatori		13.163.408,91	16.160.754,83	D5	
2-Debiti verso fornitori		17.421.941,98	10.671.003,60	D7	D6
3-Aconti		0,00		D6	D5
4-Debiti per trasferimenti e contributi		7.315.370,35	6.385.784,16		
a-enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00			
b-altre amministrazioni pubbliche		1.194.193,63	1.352.371,27		
c-imprese controllate		854.114,84	754.148,26	D9	D8
d-imprese partecipate		0,00		D10	D9
e-altri soggetti		5.267.061,88	4.279.264,63		
5-Altri debiti		8.146.684,06	8.891.964,28	D12, D13,D14	D11, D12, D13
a-tributari		789.040,69	827.016,28		
b-verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		394.550,01	797.676,81		
c-per attività svolta per c/terzi		0,00			
d-altri		6.963.093,36	7.267.271,19		
TOTALE DEBITI (D)		53.454.003,55	49.746.361,48		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I- Ratei passivi				E	E
II-Risconti passivi				E	E
1- Contributi agli investimenti					
a-da altre amministrazioni pubbliche					
b-da altri soggetti					
2-Concessioni pluriennali					
3-Altri risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		180.952.966,16	169.566.959,29		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1-Impegni su esercizi futuri		4.780.847,31	4.667.415,93		
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		4.780.847,31	4.667.415,93		