

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

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	341,60	2.605,32	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	39.750,53	31.023,09	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	40.092,13	33.628,41		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.449.369,22	4.098.537,29		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	4.449.369,22	4.098.537,29		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	205.332,73	152.609,93		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	205.332,73	152.609,93		
1.3 Infrastrutture	4.244.036,49	3.945.927,36		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	4.244.036,49	3.945.927,36		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.120.124,98	7.882.017,39		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.105.635,65	7.264.265,05		
2.1 Terreni	1.926.213,44	1.926.213,44	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.508.649,10	1.740.652,77		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	5.933.841,95	5.731.109,60		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.596.256,55	5.522.882,28		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	27.648,99	730,00	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	730,00	730,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	138.664,39	119.703,30	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	65.403,40	75.896,93		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.782,68	9.190,89		
2.7 Mobili e arredi	17.385,73	15.521,63		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.184,40	3.651,60		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	634.956,72	634.956,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	13.204.450,92	12.615.511,40		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.449.460,87	1.600.307,78	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.449.460,87	1.600.307,78		
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
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.449.460,87	1.600.307,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.694.003,92	14.249.447,59		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	490.001,26	319.686,88		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	457.037,62	290.914,90		
c Crediti da Fondi perequativi	32.963,64	28.771,98		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.761.490,16	1.622.156,32		
a verso amministrazioni pubbliche	1.742.490,16	1.587.899,50		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	19.000,00	34.256,82		
3 Verso clienti ed utenti	128.897,13	48.891,32	CII1	CII1
4 Altri Crediti	152.383,00	114.469,78	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	8.140,50	8.791,29		
c altri	144.242,50	105.678,49		
Totale crediti	2.532.771,55	2.105.204,30		
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	3.645.031,69	3.380.604,17		
a Istituto tesoriere	3.645.031,69	3.380.604,17		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	60.834,72	34.289,67	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	3.705.866,41	3.414.893,84		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.238.637,96	5.520.098,14		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	61,64	61,64	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	61,64	61,64		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.932.703,52	19.769.607,37		

(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 BORGONOVO VAL TIDONE

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	784.520,79	0,00	AI	AI
II Riserve	11.629.456,72	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	11.555.004,87	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	74.451,85	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	150.056,95	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-796.192,72	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.767.841,74	11.632.390,63		
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	970.898,00	466.534,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	970.898,00	466.534,00		
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	3.527.765,51	3.781.113,58		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	990.679,32	1.155.792,54		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.537.086,19	2.625.321,04	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.452.241,97	983.514,67	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	298.196,23	449.916,96		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	102.010,05	175.784,41		
c imprese controllate	0,00	116.714,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	900,00	D10	D9
e altri soggetti	196.186,18	156.518,55		
5 Altri debiti	332.479,16	318.080,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	55.523,94	63.994,66		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.213,30	9.854,02		
c per attività svolta per c/terzi (2)	59.923,74	59.184,32		
d altri	211.818,18	185.047,47		
TOTALE DEBITI (D)	5.610.682,87	5.532.625,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	55.207,66	38.408,88	E	E
II Risconti passivi	2.528.073,25	2.099.648,18	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.528.073,25	2.099.648,18		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.364.028,77	1.935.348,18		
b da altri soggetti	164.044,48	164.300,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.583.280,91	2.138.057,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.932.703,52	19.769.607,37		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.358.480,88	1.587.641,26		
5) Beni di terzi in uso	1.778.592,49	1.778.592,49		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	3.137.073,37	3.366.233,75		

(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)

BORGONOVO VAL TIDONE li, 07.04.2022

Il Segretario
Dott.ssa Laura Cassi

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Rag. Ivana Pallavera

Il Rappresentante Legale
Monica Patelli

Timbro
dell'ente