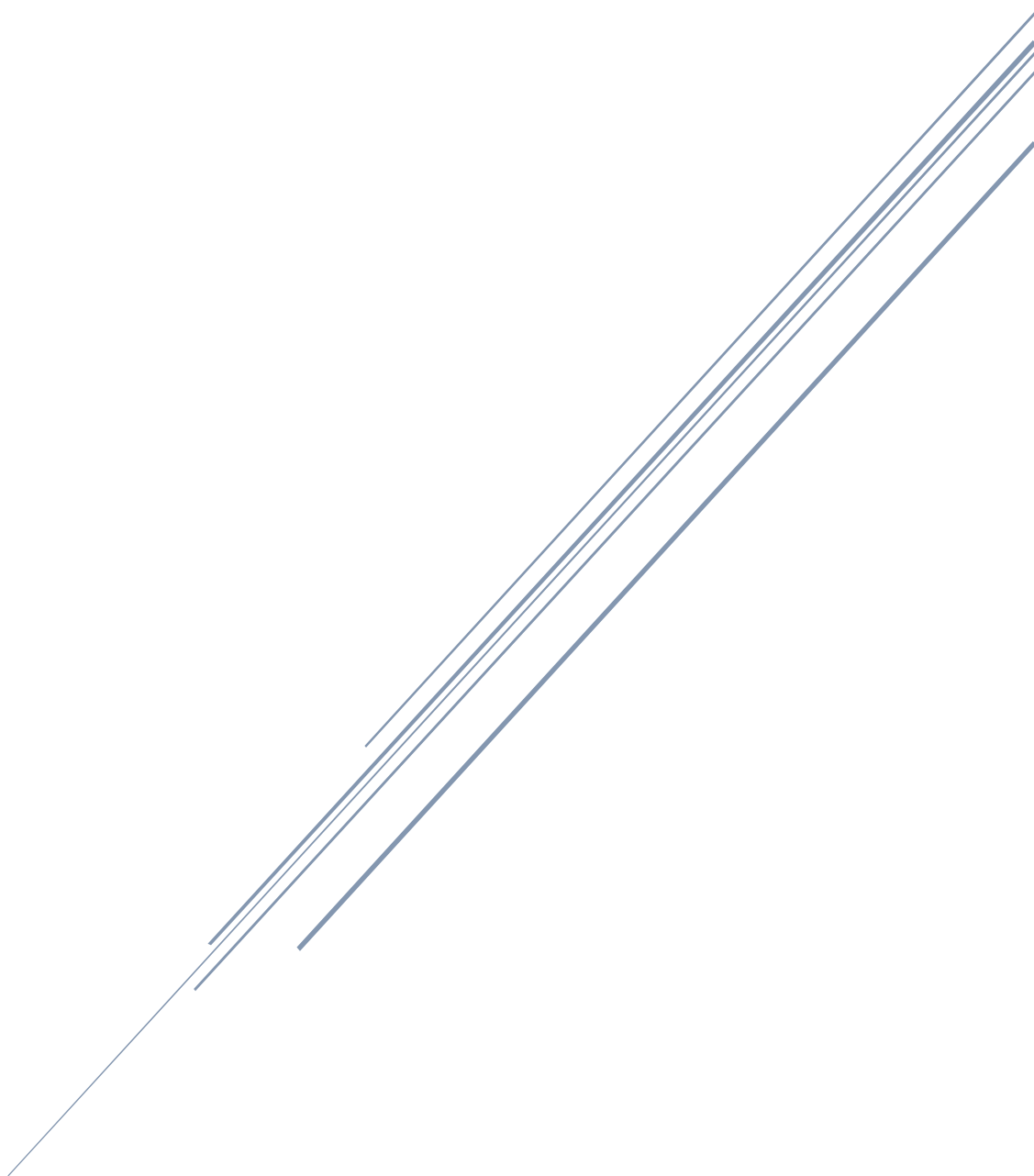


COMUNE DI ALFONSINE

Bilancio consolidato al 31/12/2021



SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.977.681	5.790.093		
2	Proventi da fondi perequativi	1.720.970	1.705.318		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.753.455	2.502.422		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.658.034	2.449.321		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	79.467	45.801		E20c
c	Contributi agli investimenti	15.954	7.300		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.474.023	3.280.886	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	854.092	747.544		
b	Ricavi della vendita di beni	1.811.904	1.748.962		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	808.027	784.380		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	48	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.407	4.987	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.279.695	967.123	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.211.279	14.250.840		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.544.967	1.470.015	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.148.566	4.796.482	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	62.434	78.121	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.646.145	3.787.227		
a	Trasferimenti correnti	3.496.318	3.739.290		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	149.827	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	47.937		
13	Personale	1.390.234	1.315.340	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.520.467	3.130.757	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.991	38.786	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.584.665	1.513.944	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.892.811	1.578.027	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-20.085	4.463	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	90.001	12.995	B12	B12
17	Altri accantonamenti	319.020	31.391	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	247.714	172.625	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.949.463	14.799.416		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.738.184	-548.576		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	95.945	87.223	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	95.945	87.223		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	9.400	11.606	C16	C16
Totale proventi finanziari		105.345	98.829		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	77.865	94.078	C17	C17
a	Interessi passivi	77.648	93.861		
b	Altri oneri finanziari	217	217		
Totale oneri finanziari		77.865	94.078		
totale (C)		27.480	4.751		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	34.123	D18	D18
23	Svalutazioni	60.555	0	D19	D19
totale (D)		-60.555	34.123		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.321.150	1.139.822		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	44.986	518.664		E20c
e	Altri proventi straordinari	1	0		
totale proventi		1.366.137	1.658.486		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	39.340	21.562		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	4.675	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	0		E21d
totale oneri		44.015	21.562		
Totale (E) (E20-E21)		1.322.122	1.636.924		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-449.137	1.127.222		
26	Imposte (*)	114.304	98.007	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-563.441	1.029.215	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-563.441	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	0		

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	6	2	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	6	2		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.289	57.719	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	873	578	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.577	5.169	BI4	BI4
5	avviamento	4	7.021	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	1.713	BI6	BI6
9	altre	631.163	343.584	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	682.906	415.784		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	15.584.585	14.399.010		
1.1	Terreni	1.163.963	1.142.759		
1.2	Fabbricati	1.162.614	1.171.619		
1.3	Infrastrutture	13.258.008	12.084.632		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.325.503	38.257.587		
2.1	Terreni	5.670.390	5.646.620	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	19.422.904	19.530.734		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	12.586.452	12.545.604	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	251.597	197.313	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	13.420	20.130		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.706	2.824		
2.7	Mobili e arredi	116.880	46.278		
2.8	Infrastrutture	223.679	232.150		
2.99	Altri beni materiali	35.475	35.934		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.963.441	3.774.783	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	57.873.529	56.431.380		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.387.367	1.381.942	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	1.173	704	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.386.194	1.381.238		
2	Crediti verso	146.038	155.399	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	6.762	7.437	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	138.983	147.669	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	293	293	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	24.734	24.470	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.558.139	1.561.811		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.114.574	58.408.975		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	331.177	311.059	CI	CI
	Totale	331.177	311.059		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.446.412	1.692.956		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.402.876	1.605.730		
c	Crediti da Fondi perequativi	43.536	87.226		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.655.589	763.093		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.645.553	729.135		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	20	0		
d	verso altri soggetti	10.016	33.958		
3	Verso clienti ed utenti	1.384.482	1.395.147	CI11	CI11
4	Altri Crediti	390.295	445.193	CI15	CI15
a	verso l'erario	14.453	33.535		
b	per attività svolta per c/terzi	1.739	6.767		
c	altri	374.103	404.891		
	Totale	4.876.778	4.296.389		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	475.376	489.699	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	475.376	489.699		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	6.330.446	8.654.327		
a	Istituto tesoriere	6.330.446	22.613		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	8.631.714		
2	Altri depositi bancari e postali	533.266	314.669	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	179	2.166	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	2.088	0		
	Totale disponibilità liquide	6.865.979	8.971.162		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.549.310	14.068.309		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	767	31.848	D	D
2	Risconti attivi	39.077	7.824	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.844	39.672		
	TOTALE DELL'ATTIVO	72.703.734	72.516.958		

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	19.325.209	19.325.209	AI	AI
II	Riserve	37.321.511	37.013.670		
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	635.263	1.741.424		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.376.546	35.076.224		
e	altre riserve indisponibili	309.702	196.022		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-563.441	1.029.215	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.427.209	6.131.807	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		63.510.488	63.499.901		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		63.510.488	63.499.901		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.575	1.367	B1	B1
2	per imposte	3.844	4.133	B2	B2
3	altri	505.785	72.506	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	18.728		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		511.204	96.734		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		60.751	62.747	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		60.751	62.747		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	2.004.928	2.604.386		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	112.131	136.110	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.892.797	2.468.276	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.196.254	2.550.800		
3	Acconti	13	19		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	650.368	1.351.097		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	453.221	1.268.046		
c	imprese controllate	16.684	700	D9	D8
d	imprese partecipate	2.622	4.706	D10	D9
e	altri soggetti	177.841	77.645		
5	Altri debiti	982.644	690.423	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	28.721	40.893		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.039	20.867		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	921.884	628.663		
TOTALE DEBITI (D)		5.834.207	7.196.725		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	145.158	156.412	E	E
II	Risconti passivi	2.641.926	1.504.439	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.595.348	1.492.790		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.571.460	1.483.769		
b	da altri soggetti	23.888	9.021		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	46.578	11.649		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.787.084	1.660.851		
TOTALE DEL PASSIVO		72.703.734	72.516.958		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.212.059	3.253.515		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	1	1		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.212.060	3.253.516		

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.387.367	1.381.942
a	imprese controllate	0	0
b	imprese partecipate	1.173	704
c	altri soggetti	1.386.194	1.381.238
2	Crediti verso	170.772	179.869
a	altre amministrazioni pubbliche	6.762	7.437
	di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi:	35	7.436
	di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi:	6.727	1
b	imprese controllate	0	0
	di cui imprese controllate oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui imprese controllate entro i 12 mesi:	0	0
c	imprese partecipate	138.983	147.669
	di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi:	8.686	138.983
	di cui imprese partecipate entro i 12 mesi:	130.297	8.686
d	altri soggetti	293	293
	di cui altri soggetti oltre i 12 mesi:	1	293
	di cui altri soggetti entro i 12 mesi:	292	0
3	Altri titoli	24.734	24.470
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.558.139	1.561.811
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità entro i 12 mesi	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità oltre i 12 mesi	0	0
b	Altri crediti da tributi	1.402.876	1.605.730
	- di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi	1.402.876	1.605.730
	- di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi	0	0
c	Crediti da Fondi perequativi	43.536	87.226
	- di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi	43.536	87.226
	- di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi	0	0
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.645.553	729.135
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi	1.645.553	729.135
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi	0	0
b	imprese controllate	0	0
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese partecipate	20	0
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	20	0
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
d	verso altri soggetti	10.016	33.958
	- di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi	10.016	33.958
	- di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
3	Verso clienti ed utenti	1.384.482	1.395.147
	- di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi	1.384.481	1.395.147
	- di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi	1	0
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	14.453	33.535
	- di cui verso l'erario entro i 12 mesi	14.427	33.484
	- di cui verso l'erario oltre i 12 mesi	26	51
b	per attività svolta per c/terzi	1.739	6.767
	- di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi	1.739	6.767
	- di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi	0	0

c	altri	374.103	404.891
	- di cui altri entro i 12 mesi	361.539	386.891
	- di cui altri oltre i 12 mesi	12.564	18.000
	Totale crediti	4.876.778	4.296.389
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		0	0
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi	0	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	verso banche e tesoriere	112.131	136.110
	- di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi	24.406	23.977
	- di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi	87.725	112.133
d	verso altri finanziatori	1.892.797	2.468.276
	- di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi	0	6
	- di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	1.892.797	2.468.270
2	Debiti verso fornitori	2.196.254	2.550.800
	- di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi	2.196.253	2.550.800
	- di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi	1	0
3	Acconti	13	19
	- di cui Acconti entro i 12 mesi	13	19
	- di cui Acconti oltre i 12 mesi	0	0
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi	0	0
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi	0	0
b	altre amministrazioni pubbliche	453.221	1.268.046
	- di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	453.221	1.268.046
	- di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese controllate	16.684	700
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	16.684	700
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
d	imprese partecipate	2.622	4.706
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	2.622	4.706
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
e	altri soggetti	177.841	77.645
	- di cui altri soggetti entro i 12 mesi	177.841	77.645
	- di cui altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
5	Altri debiti		
a	tributari	28.721	40.893
	- di cui tributari entro i 12 mesi	28.721	40.893
	- di cui tributari oltre i 12 mesi	0	0
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.039	20.867
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi	32.039	20.867
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi	0	0
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi	0	0
d	altri	921.884	628.663
	- di cui altri entro i 12 mesi	826.800	534.019
	- di cui altri oltre i 12 mesi	95.084	94.644
TOTALE DEBITI (D)		5.834.207	7.196.725