

COMUNE DI PAGLIARA (ME)

CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2020

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		2.240,50	3.050,00		1.170,13		4.120,37
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		560,13					1.790,26
TOTALE		2.240,50	3.050,00		1.170,13		4.120,37
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		692.292,67			59.323,34		632.969,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.026.130,74					1.086.454,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		234.718,62	4.850,10		10.441,71		229.127,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)		132.018,46			132.018,46		132.018,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		890.623,47	38.439,13		36.329,37		892.633,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		746.772,39					763.101,76
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)					36.329,37		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		7.422,53	840,00		432,66		7.829,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		722,66					1.155,32
7) Attrezzature e sistemi informatici		1.388,38	82.030,86		20.970,51		62.448,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		462,79					21.433,30
8) Automezzi e motomezzi		2.732,80			683,20		2.049,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		182.181,44					182.064,64
9) Mobili e macchine d'ufficio		2.508,33					2.508,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.961.096,93	126.160,09		128.180,79		1.989.076,23
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(derivato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.963.337,43	129.210,09		129.350,92		1.963.196,60

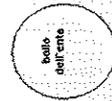
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
i) RIMANENZE							
ii) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti							
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE							
iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari							
TOTALE							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
c) RATEI E RISCONTI							
i) RATEI ATTIVI							
ii) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.963.337,43		129.210,09			129.360,92	1.963.196,60
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE						
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>						
III) <u>DEBITI PER IVA</u>						
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPIAZIONI DI CASSA</u>						
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>						
VI) <u>DEBITI VERSO</u>						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>						
TOTALE DEBITI						
D) RATE E RISCONTI						
I) RATE PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATE E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

PAGLIARA, il 3/8/2021



IL SEGRETARIO
Giuseppe BARTORILLA

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giuseppe BARTORILLA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Domenico Santi PRESTIPINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.120,37
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
5	Avviamento	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
9	Altre	
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.120,37
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
II	1 Beni demaniali	605.543,56
1.1	Terreni	
1.2	Fabbricati	
1.3	Infrastrutture	
1.9	Altri beni demaniali	605.543,56
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.353.532,67
2.1	Terreni	132.018,46
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.2	Fabbricati	1.017.385,52
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.3	Impianti e macchinari	7.829,87
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
2.5	Mezzi di trasporto	2.049,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.448,73
2.7	Mobili e arredi	
2.8	Infrastrutture	123.125,20
2.99	Altri beni materiali	8.675,29
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
	Totale immobilizzazioni materiali	1.959.076,23
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
1	Partecipazioni in	
a	<i>imprese controllate</i>	
b	<i>imprese partecipate</i>	
c	<i>altri soggetti</i>	
2	Crediti verso	
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	
b	<i>imprese controllate</i>	
c	<i>imprese partecipate</i>	
d	<i>altri soggetti</i>	
3	Altri titoli	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.963.196,60

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	
	Totale rimanenze	
II	<u>Crediti</u>	
1	Crediti di natura tributaria	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	
b	<i>imprese controllate</i>	
c	<i>imprese partecipate</i>	
d	<i>verso altri soggetti</i>	
3	Verso clienti ed utenti	
4	Altri Crediti	
a	<i>verso l'erario</i>	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	
c	<i>altri</i>	
	Totale crediti	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	
2	Altri titoli	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria	
a	<i>Istituto tesoriere</i>	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	
2	Altri depositi bancari e postali	
3	Denaro e valori in cassa	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale disponibilità liquide	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>	
1	Ratei attivi	
2	Risconti attivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.963.196,60

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno
A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	
II	Riserve	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	
b	<i>da capitale</i>	
c	<i>da permessi di costruire</i>	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	
III	Risultato economico dell'esercizio	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	
2	Per imposte	
3	Altri	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)		
D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	
2	Debiti verso fornitori	129.210,09
3	Acconti	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	
c	<i>imprese controllate</i>	
d	<i>imprese partecipate</i>	
e	<i>altri soggetti</i>	
5	Altri debiti	
a	<i>tributari</i>	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	
d	<i>altri</i>	
TOTALE DEBITI (D)		129.210,09
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	
II	Risconti passivi	
1	Contributi agli investimenti	
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	
b	<i>da altri soggetti</i>	
2	Concessioni pluriennali	
3	Altri risconti passivi	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		129.210,09

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno
CONTI D'ORDINE		
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.240,50		BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.240,50			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	655.724,99			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	655.724,99			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.305.371,94			
	2.1 Terreni	132.018,46		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.014.704,98			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	7.422,53		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.732,80			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.388,38			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	140.711,18			
	2.99 Altri beni materiali	6.393,61			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.961.096,93			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.963.337,43			

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	195.297,45			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	195.297,45			
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	352.477,84			
	a verso amministrazioni pubbliche	352.477,84			
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	175.924,84		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	56.639,97		CII5	CII5
	a verso l'erario				
b per attività svolta per c/terzi	10.308,58				
c altri	46.331,39				
	Totale crediti	780.340,10			
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	1.883.613,17			
	a Istituto tesoriere	1.883.613,17			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.883.613,17			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.663.953,27			
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.627.290,70			

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.212.225,17		AI	AI
II	Riserve	662.118,60			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			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>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	662.118,60			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.874.343,77			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	16.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	379.565,87		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	546.060,44			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	268.750,92			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	93.009,37		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	184.300,15			
5	Altri debiti	811.320,62		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	36.167,78			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	111.285,71			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	663.867,13			
TOTALE DEBITI (D)		1.736.946,93			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.627.290,70			

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)