

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C. A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

RENDICONTO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE

Allegato 1 e parte integrante della deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 6 di data 11 ottobre 2022

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Inama Fabrizio**

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE 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	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 pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.906,23	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	281,50	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	211.372,23	0,00	BI6	BI6
9	altre	475,51	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	229.035,47	0,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.376.839,00	0,00		
	2.1 Terreni	695.433,70	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.126.869,46	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	236.013,04	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	233.930,48	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.652,48	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.957,16	0,00		
2.7	Mobili e arredi	46.909,87	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	72,81	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	207.244,41	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.584.083,41	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	60.682,98	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	60.682,98	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	171,96	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	170,37	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1,59	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	60.854,94	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.873.973,82	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	18.100,76	0,00	CI	CI
	Totale Rimanenze	18.100,76	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.309.429,76	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.309.429,76	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.354.083,76	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	501.897,01	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	189.188,63	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	312.708,38	0,00		
	Totale crediti	12.165.410,53	0,00		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.599.787,31	0,00		
a	Istituto tesoriere	4.599.787,31	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	199.847,12	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	15,57	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	4.799.650,00	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.983.161,29	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2,97	0,00	D	D
2	Risconti attivi	6.357,16	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.360,13	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.863.495,24	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	7.682.127,75	0,00	AI	AI
II	Riserve	842.795,03	0,00		
b	da capitale	736.060,58	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	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	106.734,45	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	727.177,79	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.300.399,78	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	13.552.500,35	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.552.500,35	0,00		
	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	5.322,08	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	10.294,17	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.616,25	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	922.312,63	0,00	C	C

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	922.312,63	0,00		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	41.611,50	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	41.611,50	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.230.655,39	0,00	D7	D6
3	Acconti	2,64	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.106.519,61	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.034.593,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	71.926,61	0,00		
5	altri debiti	1.735.382,85	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	296.616,46	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	143.325,73	0,00		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.295.440,66	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	5.114.171,99	0,00		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,09	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.258.893,93	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.224.011,68	0,00		

Esercizio 2021

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

03/08/2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.223.116,08	0,00		
b	da altri soggetti	895,60	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	34.882,25	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.258.894,02	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		21.863.495,24	0,00		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	4.208.260,34	0,00		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.208.260,34	0,00		