

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	0,00	0,00	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	49.535,54	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	49.535,54		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	531.901,50	549.695,35		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	180.968,01	169.189,27		
	1.3 Infrastrutture	350.933,49	380.506,08		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	5.165.029,97	5.478.725,75		
	2.1 Terreni	512.180,26	512.180,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.767.432,47	4.323.030,24		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.730,37	3.072,37	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	27.070,81	23.624,03	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.666,48	152,93		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	15.731,46	0,00		
	2.8 Infrastrutture	597.940,47	336.451,54		
	2.99 Altri beni materiali	208.277,65	280.214,38		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.696.931,47	6.028.421,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	886.177,33	886.177,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	886.177,33	886.177,33	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	886.177,33	886.177,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.583.108,80	6.964.133,97		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	258.854,98	242.695,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	238.872,01	233.274,50		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.982,97	9.420,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	311.890,31	286.890,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	299.890,31	286.890,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	12.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	56.688,94	95.462,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	208.061,69	294.639,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	208.061,69	294.639,85		
	Totale crediti	835.495,92	919.688,21		
III	<u>Attività 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 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	416.004,03	287.320,98		
a	Istituto tesoriere	416.004,03	287.320,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	416.004,03	287.320,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.251.499,95	1.207.009,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.834.608,75	8.171.143,16		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	130.065,01	130.065,01	AI	AI
II	Riserve	4.778.069,98	4.067.611,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.501.936,60	814.804,67	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	982.700,45	907.065,41	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	540.646,36	517.319,95		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.752.786,57	1.828.421,61		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-113.391,30	687.131,93	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.794.743,69	4.884.808,58		
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	1.952,20	976,10	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.952,20	976,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.840.362,37	1.985.223,39		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.840.362,37	1.985.223,39	D5	
2	Debiti verso fornitori	613.100,72	708.653,28	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	90.674,42	45.483,77		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	68.570,57	33.416,05		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	22.103,85	12.067,72		
5	Altri debiti	126.451,47	179.453,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	20.006,52	590,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.499,19	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	102.945,76	178.863,09		
TOTALE DEBITI (D)		2.670.588,98	2.918.813,53		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	48.185,00	36.885,00	E	E
II	Risconti passivi	319.138,88	329.659,95	E	E
	1 Contributi agli investimenti	319.138,88	329.659,95		
	a da altre amministrazioni pubbliche	319.138,88	329.659,95		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	367.323,88	366.544,95		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.834.608,75	8.171.143,16		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.287.520,62	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	1.287.520,62	0,00		