

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	546.309,28	531.901,50		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	203.147,11	180.968,01		
1.3	Infrastrutture	343.162,17	350.933,49		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	5.476.227,29	5.165.029,97		
2.1	Terreni	512.180,26	512.180,26	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.820.830,44	3.767.432,47		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	388,37	1.730,37	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.469,23	27.070,81	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.780,00	34.666,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	14.145,09	15.731,46		
2.8	Infrastrutture	850.541,45	597.940,47		
2.99	Altri beni materiali	231.892,45	208.277,65		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		6.022.536,57	5.696.931,47		
<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)		6.908.713,90	6.583.108,80		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	219.816,17	258.854,98		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	203.065,85	238.872,01		
c	Crediti da Fondi perequativi	16.750,32	19.982,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	479.838,60	311.890,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	467.838,60	299.890,31		
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	12.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	94.658,35	56.688,94	CII1	CII1
4	Altri Crediti	103.992,40	208.061,69	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	103.992,40	208.061,69		
	Totale crediti	898.305,52	835.495,92		
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	457.738,82	416.004,03		
a	Istituto tesoriere	457.738,82	416.004,03		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	457.738,82	416.004,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.356.044,34	1.251.499,95		
	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)	8.264.758,24	7.834.608,75		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	130.065,01	0,00	AI	AI
II	Riserve	4.774.198,27	0,00		
b	<i>da capitale</i>	845.540,39	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	650.165,95	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.889.946,63	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.388.545,30	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	388.270,82	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.292.534,10	4.794.743,69		
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	2.928,30	1.952,20	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.928,30	1.952,20		
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	1.629.949,89	1.840.362,37		
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>	1.629.949,89	1.840.362,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	805.787,07	613.100,72	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	90.601,66	90.674,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.583,18	68.570,57		
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>	70.018,48	22.103,85		
5	Altri debiti	92.539,41	126.451,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	19.084,48	20.006,52		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.800,00	3.499,19		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	67.654,93	102.945,76		
TOTALE DEBITI (D)		2.618.878,03	2.670.588,98		

Comune di San Maurizio d'Opaglio

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	41.800,00	48.185,00	E	E
II	Risconti passivi	308.617,81	319.138,88	E	E
	1 Contributi agli investimenti	308.617,81	319.138,88		
	a da altre amministrazioni pubbliche	308.617,81	319.138,88		
	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)	350.417,81	367.323,88		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.264.758,24	7.834.608,75		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	75.100,00	1.287.520,62		
	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	75.100,00	1.287.520,62		