

Comune di Venegono Inferiore

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
	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	8.655,42	5.158,17	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	15.667,21	20.825,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.322,63	25.984,08		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	9.598.560,35	9.589.190,60		
	1.1 Terreni	192.003,11	192.003,11		
	1.2 Fabbricati	43.172,43	10.960,33		
	1.3 Infrastrutture	9.363.384,81	9.386.227,16		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	8.377.023,22	7.923.200,48		
	2.1 Terreni	363.186,40	363.186,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.707.654,15	7.379.746,05		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	78.432,73	49.072,47	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	82.580,66	69.576,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	27.718,28	8.017,46		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.403,01	17.149,21		
	2.7 Mobili e arredi	105.604,47	36.452,64		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.443,52	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.396,32	20.396,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.995.979,89	17.532.787,40		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	525.982,64	61.358,04	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	525.982,64	61.358,04	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	525.982,64	61.358,04		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.546.285,16	17.620.129,52		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	660.786,69	474.642,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	638.997,28	474.642,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.789,41	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	792.257,01	832.966,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	764.257,01	832.966,47		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	28.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	110.277,63	65.371,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	631.840,31	474.906,99	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	60,60	0,00		
c	altri	631.779,71	474.906,99		
	Totale crediti	2.195.161,64	1.847.887,02		
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	1.525.020,90	477.888,20		
a	Istituto tesoriere	1.525.020,90	477.888,20		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	34.628,39	32.264,94	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	1.559.649,29	510.153,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.754.810,93	2.358.040,16		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.833,78	141,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.833,78	141,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.303.929,87	19.978.311,12		

Comune di Venegono Inferiore

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	-2.866.695,05	-4.393.461,59	AI	AI
II	Riserve	16.895.303,14	16.157.427,29		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.430.678,54	16.157.427,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	464.624,60	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	431.955,03	1.036.083,40	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.460.563,12	12.800.049,10		
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	106.432,00	42.367,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		106.432,00	42.367,00		
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	3.161.737,45	3.387.633,11		
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	1.500,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.161.737,45	3.386.133,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.393.898,84	614.753,91	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	328.735,50	328.625,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	91.589,06	128.072,12		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	102.425,00	102.425,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	134.721,44	98.128,87		
5	Altri debiti	393.157,16	308.553,17	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	40.062,71	71.925,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.910,50	31.192,92		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	22.557,45	0,00		
d	<i>altri</i>	299.626,50	205.434,32		
TOTALE DEBITI (D)		5.277.528,95	4.639.566,18		

Comune di Venegono Inferiore

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
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	55.398,70	45.583,45	E	E
II	Risconti passivi	2.404.007,10	2.450.745,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.240.451,57	2.316.830,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	2.240.451,57	2.316.830,60		
2	Concessioni pluriennali	163.555,53	133.914,79		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.459.405,80	2.496.328,84		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.303.929,87	19.978.311,12		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	688.416,87	275.450,44		
	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	688.416,87	275.450,44		