

Comune di Pontboset

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

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	8.532,00	9.746,73	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	4.841,39	8.343,89	BI6	BI6
	9 Altre	88.436,16	98.050,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	101.809,55	116.141,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	5.693.022,67	6.290.371,04		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	166.436,25	712.698,38		
1.3	Infrastrutture	5.483.584,45	5.501.053,29		
1.9	Altri beni demaniali	43.001,97	76.619,37		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.129.894,58	2.622.160,44		
2.1	Terreni	1.253.613,17	1.253.613,17	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.212.942,15	680.627,60		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	491.332,07	474.466,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	472,86	1.311,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	19.480,35	24.675,11		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.072,61	16.731,56		
2.7	Mobili e arredi	5.212,47	4.511,57		
2.8	Infrastrutture	0,00	19.613,29		
2.99	Altri beni materiali	139.768,90	146.610,52		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.303,93	64.611,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.841.221,18	8.977.142,71		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	53.740,75	68.668,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	53.740,75	68.668,88	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	53.740,75	68.668,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.996.771,48	9.161.952,59		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

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	107.344,96	59.865,72		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	107.344,96	59.865,72		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	125.414,44	39.644,76		
	a verso amministrazioni pubbliche	125.414,44	39.644,76		
	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	7.618,35	7.814,53	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	23.444,38	26.242,40	CII5	CII5
	a verso l'erario	19.388,00	22.256,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	4.056,38	3.986,40		
	Totale crediti	263.822,13	133.567,41		
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	1.376.914,04	836.860,68		
	a Istituto tesoriere	0,00	836.860,68		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	1.376.914,04	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	997,40	1.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.377.911,44	837.860,68		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.641.733,57	971.428,09		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	6.182,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	6.182,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.638.505,05	10.139.563,61		

Comune di Pontboset

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	325.314,02	325.314,02	AI	AI
II	Riserve	9.850.764,23	6.727.715,73		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.149.879,90	431.680,84		
b	<i>da capitale</i>	5.663,85	5.663,85	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.197,81	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.693.022,67	6.290.371,04		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.176.078,25	7.053.029,75		
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	7.000,00	3.500,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.000,00	3.500,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	125.551,22	167.984,76		
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>	125.551,22	167.984,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	162.336,61	127.765,38	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	121.104,39	107.175,11		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	114.982,55	101.575,11		
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>	6.121,84	5.600,00		
5	Altri debiti	46.434,58	34.279,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.320,52	720,47		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	681,09	419,28		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	39.432,97	33.140,19		
TOTALE DEBITI (D)		455.426,80	437.205,19		

Comune di Pontboset

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	2.645.828,67	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	2.645.828,67		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.645.828,67		
	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)	0,00	2.645.828,67		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.638.505,05	10.139.563,61		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		