

Comune di Campertogno

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
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	719,80	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	4.108,33	5.808,33	BI6	BI6
	9 Altre	8.099,85	17.099,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.208,18	23.627,81		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	1.769.079,40	1.742.532,52		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	113.403,27	116.408,64		
	1.3 Infrastrutture	1.653.304,58	1.623.625,28		
	1.9 Altri beni demaniali	2.371,55	2.498,60		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	2.370.882,75	2.317.840,33		
	2.1 Terreni	251.792,38	251.792,38	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	957.518,68	905.046,94		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.035,11	4.382,59	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.511,27	345,79		
	2.7 Mobili e arredi	2.674,19	2.769,04		
	2.8 Infrastrutture	292.421,41	304.830,47		
	2.99 Altri beni materiali	860.929,71	848.673,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.000,00	57.180,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.149.962,15	4.117.553,39		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	388,00	1.551,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	388,00	1.551,44	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	220,14	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	220,14	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	388,00	1.771,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.162.558,33	4.142.952,78		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	49.889,41	34.369,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	49.889,41	34.369,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	118.650,53	287.619,69		
a	verso amministrazioni pubbliche	118.650,53	272.619,69		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	15.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	36.990,71	49.454,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.925,91	7.189,81	CII5	CII5
a	verso l'erario	114,00	774,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	8.811,91	6.415,81		
	Totale crediti	214.456,56	378.633,65		
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	254.689,03	139.513,01		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	254.689,03	139.513,01		
2	Altri depositi bancari e postali	9.923,51	26.275,48	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	254.689,03	139.513,01		
	Totale disponibilità liquide	519.301,57	305.301,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	733.758,13	683.935,15		
	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)	4.896.316,46	4.826.887,93		

Comune di Campertogno

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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	195.201,82	195.201,82	AI	AI
II	Riserve	3.962.065,41	3.862.337,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	106.533,50	52.033,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.046.621,35	2.046.621,35	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	39.831,16	21.150,62		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.769.079,40	1.742.532,52		
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)		4.157.267,23	4.057.539,66		
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	2.337,38	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.337,38	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	678,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	678,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	578.767,53	605.366,25		
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>	578.767,53	605.366,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	98.303,48	108.993,52	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.241,32	23.886,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	13.153,32	21.536,72		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	388,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.700,00	2.350,00		
5	Altri debiti	44.399,52	30.423,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	19.879,08	8.402,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.953,91	3.511,43		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	19.566,53	18.509,42		
TOTALE DEBITI (D)		736.711,85	768.670,27		

Comune di Campertogno

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.896.316,46	4.826.887,93		
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		