

Comune di Luserna San Giovanni

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	5.877,36	8.606,36	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	12.665,42	60.128,38	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.542,78	68.734,74		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	8.129.478,19	8.043.338,54		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	8.129.478,19	8.043.338,54		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.698.183,80	5.717.387,36		
	2.1 Terreni	1.407.296,89	1.394.290,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.151.912,42	4.199.561,85		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	59.455,79	32.799,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.082,05	6.482,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	32.529,68	48.287,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.915,87	13.195,38		
	2.7 Mobili e arredi	19.142,48	22.116,41		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	848,62	653,46		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	144.332,13	6.733,18	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.971.994,12	13.767.459,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.494.762,36	2.507.425,64	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.351.077,40	2.324.312,87	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	143.684,96	183.112,77		
	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	2.494.762,36	2.507.425,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.485.299,26	16.343.619,46		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

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	122.708,40	138.514,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	122.708,40	138.514,49		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	440.969,69	389.841,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	440.969,69	389.841,65		
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	96.355,61	138.691,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	271.943,73	273.191,79	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	14.017,02	16.439,25		
c	altri	257.926,71	256.752,54		
	Totale crediti	931.977,43	940.239,78		
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	2.575.246,71	1.237.988,83		
a	Istituto tesoriere	2.575.246,71	1.237.988,83		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	2.575.246,71	1.237.988,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.507.224,14	2.178.228,61		
	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)	19.992.523,40	18.521.848,07		

Comune di Luserna San Giovanni

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	1.238.437,20	1.238.437,20	AI	AI
II	Riserve	12.511.056,97	11.725.807,10		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.993.428,21	3.251.176,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	74.442,55	188.958,03	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.062.406,39	2.006.744,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.380.779,82	6.278.927,62		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	640.490,19	742.251,65	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.389.984,36	13.706.495,95		
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	16.383,28	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.383,28	0,00		
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	1.284.751,69	1.518.325,22		
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>	1.284.751,69	1.518.325,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	370.095,22	179.974,20	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	517.965,82	203.733,89		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	178.161,43	124.552,00		
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>	339.804,39	79.181,89		
5	Altri debiti	339.559,81	264.344,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	50.637,83	46.009,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.226,49	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	284.695,49	218.335,41		
TOTALE DEBITI (D)		2.512.372,54	2.166.377,73		

Comune di Luserna San Giovanni

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	96.128,34	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.977.654,88	2.648.974,39	E	E
	1 Contributi agli investimenti	2.977.654,88	2.648.974,39		
	a da altre amministrazioni pubbliche	2.767.823,87	2.453.272,32		
	b da altri soggetti	209.831,01	195.702,07		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.073.783,22	2.648.974,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.992.523,40	18.521.848,07		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	700.006,95	503.609,25		
	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		700.006,95	503.609,25		