

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Monte Isola

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	1.331,63	7.517,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.331,63	7.517,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.793.990,21	3.659.513,90		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	3.035.828,34	2.849.283,54		
1.9	Altri beni demaniali	758.161,87	810.230,36		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.609.801,76	5.729.923,03		
2.1	Terreni	416.870,99	416.870,99	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	4.581.522,98	4.691.053,16		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	26.097,98	27.554,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	74.957,68	68.707,17	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	33.569,12	20.185,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.312,67	8.966,67		
2.7	Mobili e arredi	15.747,50	21.801,92		
2.8	Infrastrutture	384.611,59	397.291,09		
2.99	Altri beni materiali	67.111,25	77.492,36		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.403.791,97	9.389.436,93		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	202.967,63	202.786,33	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	202.967,63	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	202.786,33		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	202.967,63	202.786,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.608.091,23	9.599.740,53	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	268.192,73	207.094,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	268.192,73	207.094,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.419.212,11	460.365,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.419.212,11	460.365,93		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2

	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	-	-		
3		Verso clienti ed utenti	34.049,63	27.678,82	CII1	CII1
4		Altri Crediti	27.016,25	16.776,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	-		
	b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c	altri	27.016,25	16.776,00		
		Totale crediti	1.748.470,72	711.915,04		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	885.851,15	306.300,92		
	a	Istituto tesoriere	885.851,15	8.028,30		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	298.272,62		
2		Altri depositi bancari e postali	7.687,08	13.104,77	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	893.538,23	319.405,69		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.642.008,95	1.031.320,73		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	-	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.250.100,18	10.631.061,26	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Monte Isola

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 2.139.169,88	-2.139.169,88	AI	AI
II	Riserve	10.022.907,67	8.510.461,90		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.379.280,66	-18.779,07	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	154.340,88	103.608,79		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.291.472,81	8.227.818,86		
e	altre riserve indisponibili	197.813,32	197.813,32		
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.883.737,79	6.371.292,02		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	146.427,93	20.860,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	146.427,93	20.860,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.341.743,40	3.400.719,48		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.341.743,40	3.400.719,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	210.510,98	249.305,75	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	402.644,43	368.721,70		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	353.977,42	340.375,66		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	48.667,01	28.346,04		
5	Altri debiti	265.035,65	187.512,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	31.934,62	27.007,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.002,75	38.985,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	175.098,28	121.519,15		
	TOTALE DEBITI (D)	4.219.934,46	4.206.259,24		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	32.650,00	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	32.650,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.250.100,18	10.631.061,26	-	-
	CONTI D'ORDINE	-	-		
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		

7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)