

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Venzone

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  | Anno 2022            | Anno 2021            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | -                    | -                    | A                          | A                         |
|       | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | -                    | -                    |                            |                           |
|       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| 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  | 679,30               | 905,73               | 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  | 4.032,81             | 8.065,60             | BI7                        | BI7                       |
|       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>4.712,11</b>      | <b>8.971,33</b>      |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>  |                      |                      |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali   | <b>6.565.452,89</b>  | <b>6.226.521,46</b>  |                            |                           |
| 1.1   | Terreni  | 40.848,93            | 40.848,93            |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati   | 431.526,61           | 444.211,22           |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture   | 5.879.317,50         | 5.518.244,03         |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali   | 213.759,85           | 223.217,28           |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3)   | <b>14.338.656,68</b> | <b>13.412.004,65</b> |                            |                           |
| 2.1   | Terreni  | 4.875.638,53         | 4.644.951,55         | BII1                       | BII1                      |
| a     | di cui in leasing finanziario  | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati   | 9.357.001,66         | 8.649.054,21         |                            |                           |
| a     | di cui in leasing finanziario  | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari  | 25.872,21            | 27.360,59            | BII2                       | BII2                      |
| a     | di cui in leasing finanziario  | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali   | 22.415,46            | 18.594,79            | BII3                       | BII3                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto   | 19.815,00            | 26.420,00            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware  | 15.931,66            | 23.513,23            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi  | 21.982,16            | 22.110,28            |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture   | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali   | -                    | -                    |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | <b>1.792,67</b>      | <b>138.789,15</b>    | BII5                       | BII5                      |
|       | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>20.905.902,24</b> | <b>19.777.315,26</b> |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>  |                      |                      |                            |                           |
| 1     | Partecipazioni in  | <b>1.298.861,17</b>  | 1.100.139,55         | BIII1                      | BIII1                     |
| a     | imprese controllate  | -                    | -                    | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b     | imprese partecipate  | 1.298.861,17         | 1.100.139,55         | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c     | altri soggetti   | -                    | -                    |                            |                           |
| 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                      |                           |
|       | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>1.298.861,17</b>  | <b>1.100.139,55</b>  |                            |                           |
|       | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>22.209.475,52</b> | <b>20.886.426,14</b> | -                          | -                         |
|       | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |                            |                           |
| I     | <u>Rimanenze</u>   | -                    | -                    | CI                         | CI                        |
|       | <b>Totale rimanenze</b>  | -                    | -                    |                            |                           |
| II    | <u>Crediti (2)</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1     | Crediti di natura tributaria   | <b>150.097,52</b>    | <b>38.540,07</b>     |                            |                           |

|     |   |  |                      |                      |               |               |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|     | a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | -                    | -                    |               |               |
|     | b | Altri crediti da tributi   | 150.097,52           | 38.540,07            |               |               |
|     | c | Crediti da Fondi perequativi   | -                    | -                    |               |               |
| 2   |   | Crediti per trasferimenti e contributi                               | <b>1.254.411,78</b>  | <b>100.952,94</b>    |               |               |
|     | a | verso amministrazioni pubbliche                                      | 1.254.411,78         | 100.952,94           |               |               |
|     | b | imprese controllate  | -                    | -                    | CII2          | CII2          |
|     | c | imprese partecipate  | -                    | -                    | CII3          | CII3          |
|     | d | verso altri soggetti   | -                    | -                    |               |               |
| 3   |   | Verso clienti ed utenti  | <b>478.210,67</b>    | <b>234.705,81</b>    | CII1          | CII1          |
| 4   |   | Altri Crediti  | <b>20.758,28</b>     | <b>1.074.896,31</b>  | CII5          | CII5          |
|     | a | verso l'erario   | -                    | -                    |               |               |
|     | b | per attività svolta per c/terzi                                      | -                    | 20.898,58            |               |               |
|     | c | altri  | 20.758,28            | 1.053.997,73         |               |               |
|     |   | <b>Totale crediti</b>  | <b>1.903.478,25</b>  | <b>1.449.095,13</b>  |               |               |
| III |   | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                      |                      |               |               |
| 1   |   | Partecipazioni   | -                    | -                    | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3     |
| 2   |   | Altri titoli   | -                    | -                    | CIII6         | CIII5         |
|     |   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |               |               |
| IV  |   | <u>Disponibilità liquide</u>   |                      |                      |               |               |
| 1   |   | Conto di tesoreria   | <b>4.308.849,51</b>  | <b>4.231.634,63</b>  |               |               |
|     | a | Istituto tesoriere   | 4.308.849,51         | 4.231.634,63         |               | CIV1a         |
|     | b | presso Banca d'Italia  | -                    | -                    |               |               |
| 2   |   | Altri depositi bancari e postali                                     | 170.869,87           | <b>134.972,39</b>    | 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           | -                    | -                    |               |               |
|     |   | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>4.479.719,38</b>  | <b>4.366.607,02</b>  |               |               |
|     |   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>6.383.197,63</b>  | <b>5.815.702,15</b>  |               |               |
|     |   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |               |               |
| 1   |   | Ratei attivi   | -                    | -                    | D             | D             |
| 2   |   | Risconti attivi  | -                    | -                    | D             | D             |
|     |   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |               |               |
|     |   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>28.592.673,15</b> | <b>26.702.128,29</b> |               |               |

(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 Venzone

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |   | Anno 2022            | Anno 2021            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                      |                      |                            |                           |
| I                            | Fondo di dotazione  | 7.965.603,91         | 7.965.603,91         | AI                         | AI                        |
| II                           | Riserve   | 13.944.235,03        | 12.295.765,09        |                            |                           |
| b                            | da capitale   | -                    | -                    | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c                            | da permessi di costruire  | 28.517,00            | 3.136,27             |                            |                           |
| d                            | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br>indisponibili e per i beni culturali | 13.915.718,03        | 12.292.628,82        |                            |                           |
| e                            | altre riserve indisponibili   | -                    | -                    |                            |                           |
| f                            | altre riserve disponibili   | -                    | -                    |                            |                           |
| III                          | Risultato economico dell'esercizio  | -                    | -                    | AIX                        | AIX                       |
| IV                           | Risultati economici di esercizi precedenti  | 2.761.304,62         | 2.533.937,79         |                            |                           |
| V                            | Riserve negative per beni indisponibili   | -                    | -                    |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>  | <b>24.671.143,56</b> | <b>22.795.306,79</b> |                            |                           |
|                              | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                            | Per trattamento di quiescenza   | -                    | -                    | B1                         | B1                        |
| 2                            | Per imposte   | -                    | -                    | B2                         | B2                        |
| 3                            | Altri   | 1.409.603,73         | 187.364,03           | B3                         | B3                        |
|                              | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>1.409.603,73</b>  | <b>187.364,03</b>    |                            |                           |
|                              | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  | -                    | -                    | C                          | C                         |
|                              | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | -                    | -                    |                            |                           |
|                              | <b>D) DEBITI (1)</b>  |                      |                      |                            |                           |
| 1                            | Debiti da finanziamento   | 1.015.797,02         | 1.102.246,25         |                            |                           |
| a                            | prestiti obbligazionari   | -                    | -                    | D1e D2                     | D1                        |
| b                            | v/ altre amministrazioni pubbliche  | -                    | -                    |                            |                           |
| c                            | verso banche e tesoriere  | -                    | -                    | D4                         | D3 e D4                   |
| d                            | verso altri finanziatori  | 1.015.797,02         | 1.102.246,25         | D5                         |                           |
| 2                            | Debiti verso fornitori  | 903.209,43           | 2.525.091,04         | D7                         | D6                        |
| 3                            | Acconti   | -                    | -                    | D6                         | D5                        |
| 4                            | Debiti per trasferimenti e contributi   | -                    | -                    |                            |                           |
| a                            | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  | -                    | -                    |                            |                           |
| b                            | altre amministrazioni pubbliche   | -                    | -                    |                            |                           |
| c                            | imprese controllate   | -                    | -                    | D9                         | D8                        |
| d                            | imprese partecipate   | -                    | -                    | D10                        | D9                        |
| e                            | altri soggetti  | -                    | -                    |                            |                           |
| 5                            | Altri debiti  | 592.919,41           | 92.120,18            | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a                            | tributari   | -                    | -                    |                            |                           |
| b                            | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  | -                    | -                    |                            |                           |
| c                            | per attività svolta per c/terzi (2)   | -                    | -                    |                            |                           |
| d                            | altri   | 592.919,41           | 92.120,18            |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>   | <b>2.511.925,86</b>  | <b>3.719.457,47</b>  |                            |                           |
|                              | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                       |                      |                      |                            |                           |
| I                            | Ratei passivi   | -                    | -                    | 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  | -                    | -                    |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  | -                    | -                    |                            |                           |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>   | <b>28.592.673,15</b> | <b>26.702.128,29</b> | -                          | -                         |

|  |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |  | <b>28.592.673,15</b> |   |   |   |
|  | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            | -                    |   |   |   |
|  | 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             |                      | - |   |   |
|  | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | -                    | - | - | - |

(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