

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di Venzone

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021	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	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
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.712,11	8.971,33		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.565.452,89	6.226.521,46		
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)	14.338.656,68	13.412.004,65		
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	1.792,67	138.789,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.905.902,24	19.777.315,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.298.861,17	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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.298.861,17	1.100.139,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.209.475,52	20.886.426,14	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	150.097,52	38.540,07		

	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	1.254.411,78	100.952,94		
	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	478.210,67	234.705,81	CII1	CII1
4		Altri Crediti	20.758,28	1.074.896,31	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		
		Totale crediti	1.903.478,25	1.449.095,13		
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	4.308.849,51	4.231.634,63		
	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	134.972,39	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	4.479.719,38	4.366.607,02		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.383.197,63	5.815.702,15		
		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)	28.592.673,15	26.702.128,29		

(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 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
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	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.517,00	3.136,27		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.915.718,03	12.292.628,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
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	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.671.143,56	22.795.306,79		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	1.409.603,73	187.364,03	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.409.603,73	187.364,03		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.015.797,02	1.102.246,25		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	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	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-	-		
5	Altri debiti	592.919,41	92.120,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	-	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	592.919,41	92.120,18		
	TOTALE DEBITI (D)	2.511.925,86	3.719.457,47		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	28.592.673,15	26.702.128,29	-	-

	28.592.673,15			
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