

BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2020

Allegato 2
STATO PATRIMONIALE

Comune di Pandino



conto del patrimonio

***Bilancio Consolidato
esercizio 2020***

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	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	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	923,00	1.496,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.082,00	22.683,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.392,00	3.530,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	711,00	394,00	BI6	BI6
9	altre	262.118,00	276.462,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	285.226,00	304.565,00		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	3.448.128,00	3.502.764,00		
1.1	Terreni	2.289,00	2.289,00		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	3.061.267,00	3.121.374,00		
1.9	Altri beni demaniali	384.572,00	379.101,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.689.174,00	28.477.627,00		
2.1	Terreni	1.774.302,00	1.837.505,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	25.216.654,00	25.694.159,00		
a	di cui in leasing finanziario	739,00	770,00		
2.3	Impianti e macchinari	381.000,00	685.986,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.555,00	17.866,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	6.363,00	15.015,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.411,00	14.396,00		
2.7	Mobili e arredi	95.997,00	83.821,00		
2.8	Infrastrutture	1,00	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	175.891,00	128.879,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	393.906,00	262.956,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	31.531.208,00	32.243.347,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	1.537.172,00	173.030,00	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	146.746,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1.537.140,00	26.233,00	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	32,00	51,00		
2	Crediti verso	2.596.519,00	355.376,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	20,00	-		
b	imprese controllate	2.593.852,00	-	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	-	-	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	2.647,00	355.376,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	37,00	38.381,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.133.728,00	566.787,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.950.162,00	33.114.699,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	169.410,00	175.460,00	CI	CI
	Totale	169.410,00	175.460,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.042.804,00	1.016.044,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.014.877,00	1.016.044,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	27.927,00	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	503.551,00	149.984,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	490.740,00	119.226,00		
b	imprese controllate	-	18.054,00	CI13	CI12
c	imprese partecipate	-	-		CI13
d	verso altri soggetti	12.811,00	12.704,00		
3	Verso clienti ed utenti	451.846,00	864.434,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	241.728,00	543.428,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	56.259,00	74.216,00		
b	per attività svolta per c/terzi	7.522,00	-		
c	altri	177.947,00	469.212,00		
	Totale crediti	2.239.929,00	2.573.890,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	18.797,00	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	18.797,00	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.256.149,00	833.792,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.256.148,00	833.792,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1,00	-		
2	Altri depositi bancari e postali	57.596,00	835.003,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.429,00	3.143,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.318.174,00	1.671.938,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.746.310,00	4.421.288,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6,00	-	D	D
2	Risconti attivi	37.353,00	36.386,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	37.359,00	36.386,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	39.733.831,00	37.572.373,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00	AI	AI
II	Riserve	28.897.796,00	28.863.726,00		
		14.539.954,00	14.569.134,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	-	-		
c	da permessi di costruire	3.779.443,00	3.730.246,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.446.447,00	10.563.977,00		
e	altre riserve indisponibili	131.952,00	369,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	496.780,00	9.706,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	28.601.016,00	29.054.020,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.601.016,00	29.054.020,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	3.018,00	1.010,00	B1	B1
2	per imposte	2.449,00	6.710,00	B2	B2
3	altri	113.566,00	289.970,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	125.000,00	131.631,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	244.033,00	429.321,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	407.931,00	401.791,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.192.713,00	3.332.737,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	182.179,00	162.214,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.010.534,00	3.170.523,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.648.818,00	1.169.349,00	D7	D6
3	Acconti	525,00	306,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	451.016,00	213.266,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.951,00	44.848,00		
c	imprese controllate	1,00	41.881,00	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	441.064,00	126.537,00		
5	altri debiti	1.133.389,00	1.081.679,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	171.439,00	242.087,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	75.782,00	79.441,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	886.168,00	760.151,00		
	TOTALE DEBITI (D)	8.426.461,00	5.797.337,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.241,00	158.340,00	E	E
II	Risconti passivi	2.049.149,00	1.731.564,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.659.315,00	1.062.225,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.888,00	575.827,00		
b	da altri soggetti	1.650.427,00	486.398,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	389.834,00	669.339,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.054.390,00	1.889.904,00		
TOTALE DEL PASSIVO		39.733.831,00	37.572.373,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	36.519,00	45.656,00		
	2) beni di terzi in uso	269,00	568,00		
	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	404.124,00	394.501,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	440.912,00	440.725,00		