

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali			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	2.605,32	4.869,07	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	31.023,09	37.410,58	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	33.628,41	42.279,65		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.098.537,29	4.058.880,81		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	4.098.537,29	4.058.880,81		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	152.609,93	158.096,89		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	152.609,93	158.096,89		
1.3 Infrastrutture	3.945.927,36	3.900.783,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	3.945.927,36	3.900.783,92		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.882.017,39	7.918.007,34		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	7.264.265,05	7.454.233,32		
2.1 Terreni	1.926.213,44	1.926.213,44	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.740.652,77	1.740.652,77		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	5.731.109,60	5.816.394,41		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.522.882,28	5.713.580,55		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	730,00	730,00	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	730,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	119.703,30	114.707,20	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	75.896,93	32.390,80		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.190,89	13.007,40		
2.7 Mobili e arredi	15.521,63	10.445,29		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.651,60	4.118,80		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	634.956,72	634.956,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	12.615.511,40	12.611.844,87		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.600.307,78	1.637.563,12	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.600.307,78	1.637.563,12		
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	1.600.307,78	1.637.563,12		

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.249.447,59	14.291.687,64		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	328.478,17	611.147,48		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	299.706,19	599.610,27		
c Crediti da Fondi perequativi	28.771,98	11.537,21		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.622.156,32	1.453.682,46		
a verso amministrazioni pubbliche	1.587.899,50	1.446.681,16		
b Imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c Imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	34.256,82	7.001,30		
3 Verso clienti ed utenti	48.891,32	82.501,31	CII1	CII1
4 Altri Crediti	105.678,49	66.911,41	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per terzi	0,00	0,00		
c altri	105.678,49	66.911,41		
Totale crediti	2.105.204,30	2.214.242,66		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	3.380.604,17	1.892.829,63		
a Istituto tesoriere	3.380.604,17	1.892.829,63		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	34.289,67	28.714,91	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	3.414.893,84	1.921.544,54		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.520.098,14	4.135.787,20		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	61,64	3.535,95	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	61,64	3.535,95		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.769.607,37	18.431.010,79		

(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.

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	935.367,70	972.623,04	AI	AI
II Riserve	10.045.298,49	9.827.777,06		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-1.447.917,16	-1.785.693,93	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	130.413,31	100.356,86		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.362.802,34	11.513.114,13		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	651.724,44	187.464,98	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.632.390,63	10.987.865,08		
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	466.534,00	178.120,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	466.534,00	178.120,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	3.781.113,58	3.959.012,93		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	1.155.792,54	1.320.905,76		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.625.321,04	2.638.107,17	D5	
2 Debiti verso fornitori	983.514,67	911.940,48	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	449.916,96	128.102,01		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	175.784,41	71.340,60		
b altre amministrazioni pubbliche	116.714,00	0,00	D9	D8
c imprese controllate	900,00	0,00	D10	D9
d imprese partecipate	156.518,55	56.761,41		
5 Altri debiti	318.080,47	380.933,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	123.178,98	159.788,02		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.854,02	3.824,22		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	185.047,47	217.321,68		
TOTALE DEBITI (D)	5.532.625,68	5.379.989,34		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	38.408,88	38.068,74	E	E
II Risconti passivi	2.099.648,18	1.846.967,63	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.099.648,18	1.846.967,63		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.935.348,18	1.825.167,63		
b da altri soggetti	164.300,00	21.800,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	2.138.057,06	1.885.036,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.769.607,37	18.431.010,79		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.587.641,26	1.595.641,52		
5) Beni di terzi in uso	1.778.592,49	1.778.592,49		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.366.233,75	3.374.234,01		

(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)

BORGONOVO VAL TIDONE li, 07.04.2021

Il Segretario
Dott.ssa Maria Pagliarulo



Il Rappresentante Legale
Pietro Mazzocchi

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Rag. Ivana Pallavera