



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AUTOSILO	
Pagina	18

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	3'046'012.39	
BENI AMMINISTRATIVI	12'162'005.25	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZ A PASSIVA	362'317.57	
<hr/>		
CAPITALE DI TERZI		12'469'910.83
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		3'100'424.38
<hr/>		
TOTALI	15'570'335.21	15'570'335.21
<hr/>		
TOTALI A PAREGGIO	15'570'335.21	15'570'335.21

Disavanzo esercizio anno 2020: -362'317.57



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AUTOSILO	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITÀ	223'379.32	-50.39	450'233.07
11	CREDITI	2'804'293.27	-0.25	2'811'296.10
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00		0.00
13	TRANSITORI ATTIVI	18'339.80	48.44	12'355.20
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	12'162'005.25	-2.72	12'502'005.25
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00		0.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	362'317.57		0.00
		15'570'335.21	-1.30	15'775'889.62



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AUTOSILO	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'156'433.53	-13.97	1'344'261.39
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'300'000.00	0.00	11'300'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	13'477.30	-56.81	31'203.85
29	CAPITALE PROPRIO	3'100'424.38	-10.43	3'461'333.43
		15'570'335.21	-3.51	16'136'798.67



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AUTOSILO	
Pagina	21

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVO		15'570'335.21	15'775'889.62	-1.30	-205'554.41
LIQUIDITÀ		223'379.32	450'233.07	-50.39	-226'853.75
101.00	Conto corrente postale	223'379.32	450'233.07	-50.39	-226'853.75
CREDITI		2'804'293.27	2'811'296.10	-0.25	-7'002.83
111.02	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/AAP	199'984.65	198'004.60	1.00	1'980.05
115.02	Debitori parchimetri e tessere posteggi esterni	380.00	261.80	45.15	118.20
115.06	Debitori diversi	3'928.62	13'029.70	-69.85	-9'101.08
119.00	Sussidi diversi	2'600'000.00	2'600'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI ATTIVI		18'339.80	12'355.20	48.44	5'984.60
139.01	Transitori attivi	18'339.80	12'355.20	48.44	5'984.60
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		12'162'005.25	12'502'005.25	-2.72	-340'000.00
140.01	Acquisto terreni 709/713 RFD	748'950.00	748'950.00	0.00	0.00
143.01	Autosilo Garavello	11'413'055.25	11'596'891.10	-1.59	-183'835.85
146.01	Mobili, attrezzature e installazioni	0.00	156'164.15	-100.00	-156'164.15
DISAVANZI DI ESERCIZIO		362'317.57	0.00		362'317.57
191.01	Disavanzo d'esercizio anno corrente	362'317.57	0.00		362'317.57



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

AUTOSILO	
Pagina	22

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		15'570'335.21	16'136'798.67	-3.51	-566'463.46
IMPEGNI CORRENTI		1'156'433.53	1'344'261.39	-13.97	-187'827.86
200.01	Creditori diversi	5'345.30	0.00		5'345.30
200.06	Creditori (contabilità ausiliaria)	0.00	14'882.45	-100.00	-14'882.45
203.02	IVA dovuta	17'724.02	0.00		17'724.02
206.01	Conto corrente AZIENDA AUTOSILO/COMUNE	1'133'364.21	1'329'378.94	-14.74	-196'014.73
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		11'300'000.00	11'300'000.00	0.00	0.00
220.01	Banca Stato - Prestito fisso (2.30%) 05.2013-05.2028	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
220.02	Banca Stato - Prestito fisso (1.20%) 10.2014-10-2021	2'600'000.00	2'600'000.00	0.00	0.00
220.03	Banca Stato - Prestito fisso (1.55%) 10.2014-10.2024	2'700'000.00	2'700'000.00	0.00	0.00
220.04	Banca Stato - Prestito fisso (2.10%) 10.2014-10-2029	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI		13'477.30	31'203.85	-56.81	-17'726.55
259.01	Transitori passivi	13'477.30	31'203.85	-56.81	-17'726.55
CAPITALE PROPRIO		3'100'424.38	3'461'333.43	-10.43	-360'909.05
290.00	Capitale proprio	3'100'424.38	3'461'333.43	-10.43	-360'909.05