

Comune di Scaldasole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	20.905,22	31.357,84	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	7.941,47	9.957,58	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.846,69	41.315,42		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	1.336.984,14	1.354.678,74		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	5.073,27	5.188,99		
	1.3 Infrastrutture	1.107.662,99	1.113.883,80		
	1.9 Altri beni demaniali	224.247,88	235.605,95		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	750.979,12	722.811,13		
	2.1 Terreni	68.003,72	68.003,72	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	381.456,99	331.168,90		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	119.102,27	127.062,95	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	151.498,78	159.839,28	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	21.585,00	24.540,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.902,54	3.079,85		
	2.7 Mobili e arredi	7.429,82	9.116,43		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	31.361,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.087.963,26	2.108.851,48		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	78.080,41	63.528,85	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	78.080,41	63.528,85	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	866,61	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	866,61	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	78.080,41	64.395,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.194.890,36	2.214.562,36		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	31.994,32	48.221,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	31.994,32	48.221,39		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	40.000,00	2.257,86		
a	verso amministrazioni pubbliche	25.000,00	2.257,86		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	28.841,06	62.263,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.607,80	12.213,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	332,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3.275,80	12.213,87		
	Totale crediti	104.443,18	124.956,46		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	343.941,19	230.024,03		
a	Istituto tesoriere	343.941,19	230.024,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	43.226,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	548,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	343.941,19	273.799,21		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	448.384,37	398.755,67		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	2.087,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	2.087,86		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.643.274,73	2.615.405,89		

Comune di Scaldasole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	810.055,51	453.578,02	AI	AI
II	Riserve	1.493.999,92	1.663.225,76		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	15.136,26	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	22.184,97	22.184,97	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	119.694,55	116.834,73		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.336.984,14	1.524.206,06		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	15.136,26	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.304.055,43	2.131.940,04		
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	38.060,72	34.560,72	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.060,72	34.560,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	223.114,68	61.871,04	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.670,84	45.484,60		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.028,50	40.492,71		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	642,34	4.991,89		
5	Altri debiti	60.373,06	41.995,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.619,71	471,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	55.753,35	41.524,66		
TOTALE DEBITI (D)		301.158,58	149.351,58		

Comune di Scaldasole

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	4.486,68	E	E
II	Risconti passivi	0,00	295.066,87	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	271.691,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	207.283,16		
b	da altri soggetti	0,00	64.408,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	23.375,71		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	299.553,55		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.643.274,73	2.615.405,89		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	29.530,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	29.530,00		