

Comune di San Damiano al Colle

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
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	507,52	761,28	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	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	507,52	761,28		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	771.682,49	757.440,50		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	120.784,52	98.883,01		
	1.3 Infrastrutture	650.897,97	658.557,49		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	633.159,42	560.335,82		
	2.1 Terreni	86.752,86	81.872,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	261.461,97	225.072,06		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	42.362,07	17.766,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.136,00	244,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	4.370,92	4.135,79		
	2.8 Infrastrutture	227.075,60	231.244,87		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	552.732,09	552.732,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.957.574,00	1.870.508,41		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	249.158,55	180.117,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	249.158,55	180.117,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	249.158,55	180.117,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.207.240,07	2.051.387,01		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	75.939,39	58.813,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	75.939,39	58.253,94		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	559,98		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	151.011,23	92.541,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	151.011,23	92.541,19		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	6.223,05	10.816,26	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.218,87	25.706,36	CII5	CII5
a	verso l'erario	137,00	1.513,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	5.081,87	24.193,36		
	Totale crediti	238.392,54	187.877,73		
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	348.380,93	500.021,71		
a	Istituto tesoriere	348.380,93	500.021,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	348.380,93	500.021,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	586.773,47	687.899,44		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.794.013,54	2.739.286,45		

Comune di San Damiano al Colle

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	1.282.900,41	53.350,06	AI	AI
II	Riserve	1.149.709,86	901.472,99		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	360.275,42	175.784,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	17.751,95	14.625,63		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	771.682,49	711.063,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	184.491,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.432.610,27	1.139.314,24		
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	2.130,52	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.130,52	0,00		
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	65.098,22	75.736,20		
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>	65.098,22	75.736,20	D5	
2	Debiti verso fornitori	133.767,07	161.277,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	50.232,95	90.031,46		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	42.400,41	80.026,46		
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>	7.832,54	10.005,00		
5	Altri debiti	110.174,51	413.681,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.090,27	31.162,92		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.799,67	8.452,25		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	99.284,57	374.065,90		
TOTALE DEBITI (D)		359.272,75	740.726,00		

Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	859.246,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	859.246,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	859.246,21		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	859.246,21		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.794.013,54	2.739.286,45		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	8.225,36		
	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	8.225,36		