

Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	253,76	507,52	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	253,76	507,52		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	832.562,36	771.682,49		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	155.244,15	120.784,52		
	1.3 Infrastrutture	677.318,21	650.897,97		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	682.284,34	633.159,42		
	2.1 Terreni	88.460,86	86.752,86	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	303.552,47	261.461,97		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	39.784,31	42.362,07	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	25.452,00	11.136,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.572,53	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	3.863,72	4.370,92		
	2.8 Infrastrutture	219.598,45	227.075,60		
	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	2.067.578,79	1.957.574,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	249.158,55	249.158,55	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	249.158,55	249.158,55	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	249.158,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.316.991,10	2.207.240,07		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	105.390,58	75.939,39		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	101.199,09	75.939,39		
c	Crediti da Fondi perequativi	4.191,49	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	81.890,63	151.011,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	81.890,63	151.011,23		
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	6.484,22	6.223,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	38.680,13	5.218,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	137,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	38.680,13	5.081,87		
	Totale crediti	232.445,56	238.392,54		
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	294.878,58	348.380,93		
a	Istituto tesoriere	0,00	348.380,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	294.878,58	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	294.878,58	348.380,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	527.324,14	586.773,47		
	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)	2.844.315,24	2.794.013,54		

Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.282.900,41	1.282.900,41	AI	AI
II	Riserve	1.236.412,00	1.149.709,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	386.097,69	360.275,42	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	17.751,95		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	832.562,36	771.682,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.519.312,41	2.432.610,27		
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	7.762,70	2.130,52	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.762,70	2.130,52		
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	60.344,08	65.098,22		
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>	60.344,08	65.098,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	87.001,45	133.767,07	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.318,63	50.232,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	35.256,69	42.400,41		
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>	9.061,94	7.832,54		
5	Altri debiti	125.575,97	110.174,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	12.596,70	9.090,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.266,73	1.799,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	100.712,54	99.284,57		
TOTALE DEBITI (D)		317.240,13	359.272,75		

Comune di San Damiano al Colle

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	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	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.844.315,24	2.794.013,54		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00		