

Comune di Montaldeo

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	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	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	0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	362.409,38	374.487,80		
	1.1 Terreni	2.408,00	2.408,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	262.242,26	269.472,12		
	1.9 Altri beni demaniali	97.759,12	102.607,68		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	582.947,22	550.493,82		
	2.1 Terreni	65.483,53	65.483,53	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	382.420,21	367.591,21		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	23.967,11	1.400,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.583,21	2.794,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	21,87		
	2.7 Mobili e arredi	105,86	886,85		
	2.8 Infrastrutture	108.387,30	112.314,59		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	945.356,60	924.981,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	19.062,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	19.062,40	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	0,00	19.062,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	945.356,60	944.044,02		

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	46.098,15	25.569,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	46.098,15	25.569,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.565,30	31.450,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	96.983,30	28.830,48		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	4.582,00	2.620,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	15.834,18	13.399,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	17.335,17	21.534,05	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.300,00	3.034,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	15.035,17	18.500,05		
	Totale crediti	180.832,80	91.953,56		
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	0,00	16.126,67		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	16.126,67		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	5.854,64	12.829,12	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	450,00	28,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.304,64	28.983,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	187.137,44	120.937,35		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	2.217,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	2.217,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.132.494,04	1.067.199,09		

Comune di Montaldeo

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	145.308,43	30.000,00	AI	AI
II	Riserve	703.343,13	762.930,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-50.624,56	-70.782,47	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	360.446,65	360.446,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	31.111,66	31.111,66		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	362.409,38	442.154,38		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	20.157,91	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		848.651,56	813.088,13		
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	291,62	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		291,62	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	162.778,90	145.959,19		
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>	36.939,03	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	125.839,87	145.959,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	66.418,60	8.734,98	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	27.882,12	21.714,98		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	14.882,12	21.714,98		
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>	13.000,00	0,00		
5	Altri debiti	26.471,24	31.565,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.164,94	6.620,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	3.252,70		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	23.306,30	21.692,87		
TOTALE DEBITI (D)		283.550,86	207.974,73		

Comune di Montaldeo

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	7.830,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	38.306,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	22.000,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	22.000,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	16.306,23		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	46.136,23		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.132.494,04	1.067.199,09		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	55.000,00		
	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	55.000,00		