

Comune di Mallare

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	13.054,45	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	10.269,31	14.005,18	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		23.323,76	14.005,18		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	1.811.071,18	1.496.332,15		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	51.161,16	54.817,09		
1.3	Infrastrutture	1.640.414,50	1.334.334,48		
1.9	Altri beni demaniali	119.495,52	107.180,58		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	5.811.764,16	5.760.123,18		
2.1	Terreni	1.010.141,64	1.019.023,05	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.700.198,06	3.714.064,03		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	25.107,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.193,00	2.322,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	212,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.978,30	6.907,95		
2.7	Mobili e arredi	3.821,43	2.307,37		
2.8	Infrastrutture	1.088.431,73	978.151,01		
2.99	Altri beni materiali	0,00	12.027,21		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		7.622.835,34	7.256.455,33		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.663,00	4.362,43	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.663,00	4.362,43	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		3.663,00	4.362,43		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.649.822,10	7.274.822,94		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	39.817,14	53.775,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	39.817,14	53.775,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	245.054,41	61.819,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	245.054,41	61.819,13		
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	58.910,88	50.894,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.001,68	2.700,74	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3.001,68	2.700,74		
	Totale crediti	346.784,11	169.190,52		
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	342.625,85	524.963,03		
a	Istituto tesoriere	0,00	524.963,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	342.625,85	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	7.133,40	7.924,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	241,38	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	349.759,25	533.129,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	696.543,36	702.319,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	5.246,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	5.246,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.346.365,46	7.982.389,05		

Comune di Mallare

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	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.285.026,35	675.592,31	AI	AI
II	Riserve	4.136.295,13	6.212.698,40		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	249.410,76	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.654.744,18	1.654.744,18	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	30.463,57	28.924,01		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	2.201.676,62	4.529.030,21		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	249.410,76	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.421.321,48	7.137.701,47		
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	4.301,47	5.856,62	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.301,47	5.856,62		
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	402.427,90	464.335,59		
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>	402.427,90	464.335,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	411.551,01	346.939,72	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.791,22	20.230,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	21.894,92	19.874,63		
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>	3.896,30	355,49		
5	Altri debiti	80.972,38	7.325,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.580,25	737,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	227,62	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	78.164,51	6.588,53		
TOTALE DEBITI (D)		920.742,51	838.830,96		

Comune di Mallare

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	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)	8.346.365,46	7.982.389,05		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	246.306,40		
	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	246.306,40		