

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 | | | | | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI | BI |
| | 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 | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | | | |
| 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 <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 3.700.198,06 | 3.714.064,03 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 0,00 | 25.107,60 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 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 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 3.663,00 | 4.362,43 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 3.663,00 | 4.362,43 | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| | c <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| | d <i>altri soggetti</i> | 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 | <i>Rimanenze</i> | 0,00 | 0,00 | CI |
| II | <i>Crediti</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | 39.817,14 | 53.775,82 | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | 39.817,14 | 53.775,82 | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | 245.054,41 | 61.819,13 | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | | 245.054,41 | 61.819,13 | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | 0,00 | 0,00 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | 0,00 | 0,00 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | 0,00 | 0,00 | CII3 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | | 58.910,88 | 50.894,83 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | | 3.001,68 | 2.700,74 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| c | <i>altri</i> | | 3.001,68 | 2.700,74 | |
| | | Totale crediti | 346.784,11 | 169.190,52 | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 |
| 2 | Altri titoli | | 0,00 | 0,00 | CIII6 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | CIII5 |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | 342.625,85 | 524.963,03 | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | 0,00 | 524.963,03 | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | 342.625,85 | 0,00 | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | 7.133,40 | 7.924,74 | CIV1 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | 0,00 | 241,38 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | 0,00 | 0,00 | CIV1b e CIV1c |
| | | Totale disponibilità liquide | 349.759,25 | 533.129,15 | CIV2 e CIV3 |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 696.543,36 | 702.319,67 | CIV1b e CIV1c |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | CIV2 e CIV3 |
| 1 | Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | D |
| 2 | Risconti attivi | | 0,00 | 5.246,44 | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 5.246,44 | D |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 8.346.365,46 | 7.982.389,05 | D |

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 | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| II | Fondo di dotazione | 3.285.026,35 | 675.592,31 | AI | AI |
| | Riserve | 4.136.295,13 | 6.212.698,40 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 249.410,76 | 0,00 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 1.654.744,18 | 1.654.744,18 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 30.463,57 | 28.924,01 | AII, AIII | AII, AIII |
| 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 | | |
| I | 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 | | |
| I | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | | |
| I | D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 402.427,90 | 464.335,59 | | |
| a | <i>prestitti 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 | | |