

Comune di Verretto

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	1.468,80	2.937,60	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	1.468,80	2.937,60		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	939.816,09	878.921,16		
	1.1 Terreni	18.076,00	18.076,00		
	1.2 Fabbricati	126.054,50	128.736,51		
	1.3 Infrastrutture	795.685,59	732.108,65		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.890.412,79	1.866.797,83		
	2.1 Terreni	620.804,74	620.804,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	924.996,39	923.653,26		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	2.019,75	1.671,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.399,73	2.776,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.781,67	9.811,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.837,30	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	300.115,93	307.394,39		
	2.99 Altri beni materiali	457,28	685,90		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	31.562,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.830.228,88	2.777.281,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	2.127,80	2.127,80	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.127,80	2.127,80		
	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	2.127,80	2.127,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.833.825,48	2.782.347,06		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	1.153,46	19.968,92		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.153,46	19.968,92		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.598,66	14.227,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.598,66	13.102,27		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	1.124,89		
3	Verso clienti ed utenti	933,86	2.699,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	12.366,56	35.054,30	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	4.387,91	2.599,00		
c	altri	7.978,65	32.455,30		
	Totale crediti	20.052,54	71.949,57		
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	306.648,75	218.733,69		
a	Istituto tesoriere	306.648,75	218.733,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.680,13	15.892,01	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	311.328,88	234.625,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	331.381,42	306.575,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.650,32	6.917,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.650,32	6.917,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.169.857,22	3.095.839,37		

Comune di Verretto

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.116.779,73	1.118.161,84	AI	AI
II	Riserve	1.765.632,25	1.759.302,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.947,28	0,00	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>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.760.684,97	1.759.302,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	88.808,34	4.947,28	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.971.220,32	2.882.411,98		
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	2.119,25	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.119,25	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	58.879,06	72.041,92		
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>	58.879,06	72.041,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	29.440,47	34.093,40	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.105,46	27.243,85		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	25.923,77	17.453,85		
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>	6.181,69	9.790,00		
5	Altri debiti	29.339,49	39.664,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	13.202,43	8.261,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	16.137,06	31.403,27		
TOTALE DEBITI (D)		149.764,48	173.043,81		

Comune di Verretto

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	3.483,00	2.611,58	E	E
II	Risconti passivi	43.270,17	37.772,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	32.900,00	33.950,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	32.900,00	33.950,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	10.370,17	3.822,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	46.753,17	40.383,58		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.169.857,22	3.095.839,37		
	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		