

Comune di Balmuccia

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	4.250,48	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	799,85	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	799,85	4.250,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	665.382,88	631.559,69		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	5.965,93	6.591,45		
	1.3 Infrastrutture	659.416,95	624.968,24		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	2.331.101,47	2.352.399,13		
	2.1 Terreni	178.293,84	178.293,84	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.999.590,05	1.999.188,60		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	473,77	12.000,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.700,27	5.327,76	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.861,29	2.787,90		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	147.182,25	154.801,03		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.173,64	7.254,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.997.657,99	2.991.213,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	696,24	733,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	696,24	733,32	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	696,24	733,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.999.154,08	2.996.197,12		

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	6.150,18	12.130,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.899,68	12.130,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	250,50	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	139.858,46	197.675,13		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	139.858,46	129.175,13		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	68.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	17.303,36	19.996,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	16.610,63	15.074,59	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	3.683,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.050,00	0,00		
c	<i>altri</i>	10.877,63	15.074,59		
	Totale crediti	179.922,63	244.876,90		
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	129.788,84	84.613,48		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	129.788,84	84.613,48		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	519,92	38,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	173,00	369,99	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	130.481,76	85.022,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	310.404,39	329.898,99		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	2.617,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	2.617,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.309.558,47	3.328.714,05		

Comune di Balmuccia

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	1.726.524,12	40.002,75	AI	AI
II	Riserve	1.133.585,86	2.120.107,25		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	109.003,59	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	356.171,88	356.171,88	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.027,51	3.027,51		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	665.382,88	1.760.907,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	109.003,59	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.860.109,98	2.269.113,59		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	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	262.109,71	287.461,06		
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>	262.109,71	287.461,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	140.275,56	119.990,57	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.429,96	14.647,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	13.015,22	13.255,60		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	428,00	430,70	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.986,74	961,23		
5	Altri debiti	31.633,26	44.955,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.063,85	4.326,69		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.293,42	5.710,35		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.125,94	0,00		
d	<i>altri</i>	26.150,05	34.918,62		
TOTALE DEBITI (D)		449.448,49	467.054,82		

Comune di Balmuccia

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	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	592.545,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	592.545,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	592.545,64		
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	592.545,64		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.309.558,47	3.328.714,05		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	93.197,52		
	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	93.197,52		