

Comune di Villar San Costanzo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
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	136,71	273,42	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	6.344,44	2.850,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.481,15	3.123,42		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	3.309.340,82	3.283.757,30		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	230.387,94	238.808,68		
1.3	Infrastrutture	2.887.526,29	2.849.272,85		
1.9	Altri beni demaniali	191.426,59	195.675,77		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.183.824,54	2.177.809,28		
2.1	Terreni	845.726,94	845.726,94	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.268.576,39	1.277.748,25		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	36.171,08	38.747,37	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.433,39	12.062,69	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	21.570,95	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	518,96	1.816,45		
2.7	Mobili e arredi	826,83	1.049,62		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	657,96		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.220,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.494.385,36	5.461.566,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	388.219,91	320.261,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	388.219,91	320.261,31	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	388.219,91	320.261,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.889.086,42	5.784.951,31		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	14.853,59	45.055,15		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.853,59	38.504,44		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	6.550,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	44.654,26	152.881,66		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	44.654,26	140.881,66		
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	12.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	71.295,17	29.772,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.525,62	4.323,69	CII5	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>	34.525,62	4.323,69		
	Totale crediti	165.328,64	232.032,74		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	252.281,70	324.021,80		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	252.281,70	324.021,80		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	252.281,70	324.021,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	417.610,34	556.054,54		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	477,30	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	477,30	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.307.174,06	6.341.005,85		

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	246.094,44	246.094,44	AI	AI
II	Riserve	4.845.435,06	4.705.756,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	124.916,27	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	651.765,55	700.560,28	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	48.259,64	33.497,56		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.020.493,60	3.971.698,87		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	159.248,39	124.916,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.250.777,89	5.076.767,42		
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	1.310,00	5.646,36	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.310,00	5.646,36		
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	837.641,47	909.937,61		
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>	837.641,47	909.937,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	63.806,83	176.175,91	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.120,26	27.614,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.755,50	21.105,05		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.864,76	5.008,99	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.500,00	1.500,00		
5	Altri debiti	83.196,50	87.640,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	724,90	16.631,46		
b	<i>verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	430,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	82.471,60	70.579,36		
TOTALE DEBITI (D)		994.765,06	1.201.368,38		

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.264,75	14.985,75	E	E
II	Risconti passivi	52.056,36	42.237,94	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	52.056,36	42.237,94		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	60.321,11	57.223,69		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.307.174,06	6.341.005,85		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	113.777,97	79.963,94		
	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	113.777,97	79.963,94		