

Comune di Pianella

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

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	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	6.241,52	6.222,88	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.241,52	6.222,88		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	7.668.295,33	7.942.259,12		
	1.1 Terreni	10.798,13	10.798,13		
	1.2 Fabbricati	839.499,37	861.466,20		
	1.3 Infrastrutture	5.461.140,67	5.651.874,90		
	1.9 Altri beni demaniali	1.356.857,16	1.418.119,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.130.286,83	7.136.832,81		
	2.1 Terreni	186.472,00	186.472,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	6.908.870,19	6.926.924,57		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	10.127,60	1.909,94	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.800,00	4.200,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.285,38	11.899,61		
	2.7 Mobili e arredi	6.289,64	5.426,69		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	5.442,02	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.874.515,23	10.206.628,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.673.097,39	25.285.720,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	663.702,67	1.786.449,07	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	663.702,67	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	1.786.449,07		
	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	663.702,67	1.786.449,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.343.041,58	27.078.392,57		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	1.120.136,48	930.502,14		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.120.136,48	915.088,76		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	15.413,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.413.603,52	985.912,58		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.410.050,88	982.359,94		
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>	3.552,64	3.552,64		
3	Verso clienti ed utenti	127.407,40	218.991,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	348.047,63	1.098.678,03	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	63.580,10	157.177,01		
c	<i>altri</i>	284.467,53	941.501,02		
	Totale crediti	3.009.195,03	3.234.084,62		
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	0,00	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		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	1.520,22	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	0,00	1.520,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.009.195,03	3.235.604,84		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	11.232,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	11.232,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.352.236,61	30.325.230,21		

Comune di Pianella

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.076.737,23	1.076.737,23	AI	AI
II	Riserve	10.177.539,12	7.865.325,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.660.605,93	2.611.324,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.096.776,70	3.096.776,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.420.156,49	2.157.224,78		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.823.533,88	2.049.281,62	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.077.810,23	10.991.344,64		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.114,00	14.040,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	106.152,00	80.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		110.266,00	94.040,00		
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	12.550.082,71	13.582.116,01		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.048.476,40	1.150.808,90	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	458.666,34	808.605,60	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	11.042.939,97	11.622.701,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.568.250,45	3.591.425,90	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	591.099,95	664.678,83		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	475.309,35	456.657,36		
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>	115.790,60	208.021,47		
5	Altri debiti	1.364.192,78	1.401.624,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	160.547,08	301.587,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.453,20	8.848,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.192.192,50	1.091.188,53		
TOTALE DEBITI (D)		16.073.625,89	19.239.845,57		

Comune di Pianella

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

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	90.534,49	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)	90.534,49	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.352.236,61	30.325.230,21		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.278.537,51	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	1.278.537,51	0,00		