

Comune di Lungavilla

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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
5	Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI7	BI7
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1.1	Beni demaniali	2.255.358,62	2.242.616,14		
1.2	Terreni	0,00	0,00		
1.3	Fabbricati	572.642,59	600.787,53		
1.9	Infrastrutture	1.682.716,03	1.641.828,61		
2	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2.1	Altre immobilizzazioni materiali	3.648.701,16	3.661.522,72		BI1
2.2	Terreni	854.502,56	835.080,16	BI1	
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Fabbricati	1.638.344,70	1.663.995,38		
2.5	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.6	Impianti e macchinari	31.850,77	10.613,76	BI2	BI2
2.7	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.8	Attrezzature industriali e commerciali	24.273,02	22.688,08	BI3	BI3
2.9	Mezzi di trasporto	8.233,33	10.833,33		
3	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
3.1	Mobili e arredi	0,00	0,00		
3.2	Infrastrutture	1.074.784,35	1.102.095,97		
3.3	Altri beni materiali	16.712,43	16.216,04		
3.4	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.904.059,78	5.904.138,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	2.127,80	2.127,80	BI11	BI11
1.1	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI11a	BI11a
1.2	b <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI11b	BI11b
1.3	c <i>altri soggetti</i>	2.127,80	2.127,80		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
2.1	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
2.2	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI12a	BI12a
2.3	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI12b	BI12b
2.4	d <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BI12c	BI12c
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI12d	BI12d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.127,80	2.127,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.906.187,58	5.906.266,66		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
II	Totale rimanenze	0,00	0,00		
	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	50.180,75	85.402,63		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	50.180,75	85.402,63		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.638,92	119.638,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.638,92	119.638,92		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.405,73	17.815,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	615.052,40	386.000,93	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	106.601,00	106.601,00		
c	altri	508.451,40	279.399,93		
	Totale crediti	673.277,80	608.858,26		
III	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	<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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	361.244,03	65.152,51		CIV1a
a	Istituto tesoriere	361.244,03	65.152,51		
b	presso Banca d'Italia	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	361.244,03	65.152,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.034.521,83	674.010,77		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	5.765,14	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.765,14	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.946.474,55	6.580.277,43		

Comune di Lungavilla

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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	266.870,80	299.642,05	AI	AI
II	Riserve	4.797.708,99	4.684.464,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>				AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	56.090,44	0,00	AI, AIII	AI, 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>	24.382,77	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.717.235,78	4.684.464,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.252.743,05	5.040.197,02		
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					
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	771.720,23	829.517,09	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	771.720,23	829.517,09	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	68.504,89	190.775,61	D6	D5
3	Acconti	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.682,78	4.888,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.617,14	949,37	D9	D8
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D10	D9
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00		
e	<i>altri soggetti</i>	14.065,64	3.938,68		
5	Altri debiti	644.250,86	322.702,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	139.785,52	85.541,95		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	39.121,28	35.984,38		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	465.344,06	201.176,44		
	TOTALE DEBITI (D)	1.507.158,76	1.347.883,52		

Comune di Lungavilla

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				
II	Ratei passivi	37.782,74	41.196,89	E	E
	Risconti passivi	148.790,00	151.000,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	146.470,00	151.000,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	146.470,00	151.000,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	2.320,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	186.572,74	192.196,89		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.946.474,55	6.580.277,43		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	79.142,14	58.140,19		
	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	79.142,14	58.140,19		