

Comune di Quassolo

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	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	219,60	329,10	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	219,60	329,10		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	511.138,32	454.160,34		
	1.1 Terreni	27.995,88	27.995,88		
	1.2 Fabbricati	10.576,66	11.797,00		
	1.3 Infrastrutture	358.955,01	369.864,85		
	1.9 Altri beni demaniali	113.610,77	44.502,61		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	1.417.793,98	1.447.523,79		
	2.1 Terreni	47.925,62	47.925,62	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	652.270,21	663.952,14		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.473,94	4.868,10	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	116,00	145,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.213,95	901,71		
	2.7 Mobili e arredi	4.113,58	4.828,33		
	2.8 Infrastrutture	107.170,74	111.466,48		
	2.99 Altri beni materiali	599.509,94	613.436,41		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.856.499,96	2.919.767,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.785.432,26	4.821.451,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	13.134,87	7.002,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	13.134,87	7.002,00	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	13.134,87	7.002,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.798.786,73	4.828.782,81		

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	23.451,20	25.815,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	23.451,20	25.815,15		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.856,43	180.603,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.856,43	180.603,56		
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	6.299,20	4.024,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	36.265,78	17.962,67	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	36.265,78	17.962,67		
	Totale crediti	71.872,61	228.406,27		
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	1.137,30	1.137,30	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.137,30	1.137,30		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	254.341,52	256.159,62		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	254.341,52	256.159,62		
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	254.341,52	256.159,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	327.351,43	485.703,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.126.138,16	5.314.486,00		

Comune di Quassolo

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	2.361.430,03	2.361.430,03	AI	AI
II	Riserve	2.595.279,41	2.608.368,99		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-18.533,33	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.693.367,06	1.794.625,76	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	77.668,36	72.224,61		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	842.777,32	741.518,62		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	20.406,00	-18.533,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.977.115,44	4.951.265,69		
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	5.848,00	5.848,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.848,00	5.848,00		
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	84.376,26	177.795,28		
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>	84.376,26	177.795,28	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	36.406,61	129.120,80	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.332,65	28.960,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	19.332,65	28.493,76		
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>	0,00	467,00		
5	Altri debiti	3.059,20	21.495,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.544,42	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.514,78	0,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	0,00	21.495,14		
TOTALE DEBITI (D)		143.174,72	357.372,31		

Comune di Quassolo

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	0,00	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)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.126.138,16	5.314.486,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.482,43	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		4.482,43	0,00		