

Comune di Ameno

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	864,16	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	26.766,83	31.866,26	BI7	BI7
Totale Immobilizzazioni Immateriali		27.630,99	31.866,26		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	1.303.007,96	1.272.819,08		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	340.154,04	352.219,50		
	1.3 Infrastrutture	901.634,29	863.632,61		
	1.9 Altri beni demaniali	61.219,63	56.966,97		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	3.299.984,03	3.366.135,71		
	2.1 Terreni	532.659,06	532.659,06	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.897.879,35	1.925.407,09		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.287,57	1.863,76	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	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.959,85	2.826,63		
	2.7 Mobili e arredi	5.016,52	5.358,50		
	2.8 Infrastrutture	858.581,68	885.235,28		
	2.99 Altri beni materiali	2.600,00	12.785,39		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	6.070,72	BII5	BII5
Totale Immobilizzazioni materiali		4.602.991,99	4.645.025,51		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	17.098,01	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	17.098,01	0,00	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		17.098,01	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.647.720,99	4.676.891,77		

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	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	11.033,65	74.305,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	11.033,65	74.305,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	136.113,55	172.601,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	126.000,00	121.824,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.113,55	50.777,31		
3	Verso clienti ed utenti	19.485,58	16.568,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.659,06	15.294,21	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3.659,06	15.294,21		
	Totale crediti	170.291,84	278.769,65		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
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	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	421.295,16	298.819,98		
a	Istituto tesoriere	421.295,16	298.819,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	19.269,53	19.969,59	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	440.564,69	318.789,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	610.856,53	597.559,22		
	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)	5.258.577,52	5.274.450,99		

Comune di Ameno

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	638.961,15	638.961,15	AI	AI
II	Riserve	4.269.833,94	4.008.243,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	210.574,74	0,00	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.244.865,16	1.212.027,71		
c	da permessi di costruire	206.334,92	155.319,36		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.608.059,12	2.640.896,57		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-99.179,59	210.574,74	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.809.615,50	4.857.779,53		
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	65.270,83	85.729,79		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	65.270,83	85.729,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	97.575,25	170.402,61	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	113.434,15	83.482,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	109.152,15	83.482,61		
c	imprese controllate	182,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	4.100,00	0,00		
5	Altri debiti	165.817,60	77.056,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.911,44	691,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.089,85	1.970,44		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	144.816,31	74.394,09		
TOTALE DEBITI (D)		442.097,83	416.671,46		

Comune di Ameno

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
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.864,19	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	6.864,19	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.864,19	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.258.577,52	5.274.450,99		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	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		0,00	0,00		