

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Indice

Stato Patrimoniale - Attivo (All 10 - SP-Attivo)

Stato Patrimoniale - Passivo (All 10 - SP-Passivo)

COMUNE DI GAVORRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00 BI1	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		18.689,56	0,00 BI2	BI2	BI2
	3	Dritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		585,60	0,00 BI3	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.138,90	0,00 BI4	BI4	BI4
	5	Avviamento		0,00	0,00 BI5	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00 BI6	BI6	BI6
	9	Altre		796.500,55	0,00 BI7	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali		817.914,61	0,00		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1	Beni demaniali		14.740.146,91	0,00		
	1.1	Terreni		14.444,63	0,00		
	1.2	Fabbricati		1.972.336,25	0,00		
	1.3	Infrastrutture		12.739.038,53	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali		14.327,50	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		18.114.957,64	0,00		
	2.1	Terreni		160.227,72	0,00 BII1	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati		15.296.194,94	0,00		
	a	di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari		30.419,74	0,00 BII2	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali		74.856,47	0,00 BII3	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto		144.841,17	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		24.444,32	0,00		
	2.7	Mobili e arredi		118.893,55	0,00		
	2.8	Infrastrutture		103.072,99	0,00		
	2.99	Altri beni materiali		2.162.006,74	0,00		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		590.133,94	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali		33.445.238,49	0,00		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1	Partecipazioni in		1.397.552,72	0,00	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate		0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate		1.397.552,72	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti		0,00	0,00		
	2	Crediti verso		311.896,11	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		311.896,11	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli		0,00	0,00	BIII3	BIII3
		Totale immobilizzazioni finanziarie		1.709.448,83	0,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		35.972.601,93	0,00		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)							
C) ATTIVO CIRCOLANTE									
I		<u>Rimanenze</u>			2019	2018	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95	
Totale rimanenze									
II		<u>Crediti (2)</u>							
	1	Crediti di natura tributaria		1.383.925,52	0,00				
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità'		0,00	0,00				
	b	Altri crediti da tributi		552.897,14	0,00				
	c	Crediti da Fondi perequativi		831.028,38	0,00				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi		802.611,73	0,00				
	a	verso amministrazioni pubbliche		524.557,86	0,00				
	b	imprese controllate		0,00	0,00	CII2	CII2		
	c	imprese partecipate		0,00	0,00	CII3	CII3		
	d	verso altri soggetti		278.053,87	0,00				
	3	Verso clienti ed utenti		79.056,49	0,00	CII1	CII1		
	4	Altri Crediti		730.819,89	0,00	CII5	CII5		
	a	verso l'erario		0,00	0,00				
	b	per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00				
	c	altri		730.819,89	0,00				
		Totale crediti		2.996.413,63	0,00				

COMUNE DI GAVORRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
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	1.226.861,70	0,00		
	a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	1.226.861,70	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	155.887,88	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 Disponibilita' Liquide	1.382.749,58	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.379.163,21	0,00		
		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)	40.351.765,14	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2018	2019	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO								
I		Fondo di dotazione					7.020.931,67		0,00 AI	AI
II		Riserve					24.953.232,02		0,00	
	a	da risultato economico di esercizi precedenti					2.667.494,33		0,00 AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale					913.803,32		0,00 AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire					2.899.688,90		0,00	
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali					17.398.681,89		0,00	
	e	altre riserve indisponibili					1.073.563,58		0,00	
III		Risultato economico dell'esercizio					2.367,17		0,00 AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)					31.976.530,86		0,00	
		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					56.422,21		0,00 B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					56.422,21		0,00	
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
		TOTALE T.F.R. (C)					0,00		0,00 C	C
							0,00		0,00	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2018	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		D) DEBITI (1)							
	1	Debiti da finanziamento				0,00	5.228.009,16		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>				0,00	0,00	0,00 D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				0,00	0,00	0,00	
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>					5.000,00	0,00 D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>					5.223.009,16	0,00 D5	
	2	Debiti verso fornitori					956.812,45	0,00 D7	D6
	3	Acconti					0,00	0,00 D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi					553.910,98	0,00	
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>					0,00	0,00	
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>					534.698,14	0,00	
	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>					19.212,84	0,00	
	5	Altri debiti					593.728,95	0,00 D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>					144.248,68	0,00	
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>					66.253,08	0,00	
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>					0,00	0,00	
	d	<i>altri</i>					383.227,19	0,00	
		TOTALE DEBITI (D)					7.332.461,54	0,00	
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I		Ratei passivi					168.076,99	0,00 E	E
II		Risconti passivi					818.273,54	0,00 E	E
	1	Contributi agli investimenti					818.273,54	0,00	
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>					384.022,17	0,00	
	b	<i>da altri soggetti</i>					434.251,37	0,00	
	2	Concessioni pluriennali					0,00	0,00	
	3	Altri risconti passivi					0,00	0,00	
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					986.350,53	0,00	
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)					40.351.765,14	0,00	

COMUNE DI GAVORRANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.646.276,67	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		1.646.276,67	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)