

COMUNE DI ALLUMIERE

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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 Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	35.227,74	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.058,75	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	37.286,49	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	703.768,50	729.917,15		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>460.237,25</i>	<i>476.880,54</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	43.501,79	7.902,78		
1.3 Infrastrutture	538.133,04	722.014,37		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>460.237,25</i>	<i>476.880,54</i>		
1.9 Altri beni demaniali	122.133,67	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.734.640,29	6.072.416,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.712.553,94</i>	<i>3.776.006,61</i>		
2.1 Terreni	1.177.235,75	1.308.229,62	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>621.309,42</i>	<i>621.309,42</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	4.292.535,96	4.466.279,36		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.091.244,52</i>	<i>3.154.697,19</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	79.367,32	93.512,84	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.141,92	34.814,15	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	97.770,95	122.213,69		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.033,27	11.060,92		
2.7 Mobili e arredi	32.675,12	36.305,69		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	4.880,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.267.525,37	18.049.489,92	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	24.705.934,16	24.851.823,34		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	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	5.222,76	5.222,76	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.222,76	5.222,76		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.748.443,41	24.857.046,10		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	220.000,00	220.000,00	CI	CI
Totale rimanenze	220.000,00	220.000,00		

COMUNE DI ALLUMIERE

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	242.336,43	174.613,94		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	242.336,43	169.640,34		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	4.973,60		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.996.435,20	648.523,01		
a verso amministrazioni pubbliche	1.996.435,20	648.523,01		
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	261.745,88	288.515,72	CII1	CII1
4 Altri Crediti	149.625,35	73.731,50	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	149.625,35	73.731,50		
Totale crediti	2.650.142,86	1.185.384,17		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	246.984,44	526.662,86		
a Istituto tesoriere	246.984,44	526.662,86		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	246.984,44	526.662,86		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.117.127,30	1.932.047,03		
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)	27.865.570,71	26.789.093,13		

(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.

COMUNE DI ALLUMIERE

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	2.751.485,12	2.751.485,12	AI	AI
II Riserve	5.054.368,58	5.007.734,31		
a da risultato economico di esercizi precedenti	156.052,74	116.293,15	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	4.421.435,30	4.414.560,62		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	476.880,54	476.880,54		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-112.657,31	39.759,59	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.693.196,39	7.798.979,02		
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	48.530,00	28.530,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	48.530,00	28.530,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	855.644,30	969.560,15		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	500,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	855.144,30	969.560,15	D5	
2 Debiti verso fornitori	625.867,10	1.064.218,43	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	34.240,96	46.094,65		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.863,69	9.862,72		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	32.377,27	36.231,93		
5 Altri debiti	302.856,92	230.086,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	150.799,74	31.549,05		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.923,98	13.612,22		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	138.133,20	184.924,91		
TOTALE DEBITI (D)	1.818.609,28	2.309.959,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	57.451,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	18.247.784,04	16.651.624,70	E	E
1 Contributi agli investimenti	18.247.784,04	16.651.624,70		
a da altre amministrazioni pubbliche	18.227.801,58	16.631.642,24		
b da altri soggetti	19.982,46	19.982,46		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.305.235,04	16.651.624,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	27.865.570,71	26.789.093,13		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.288.250,25	44.663,31		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI ALLUMIERE

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.288.250,25	44.663,31		

(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)

ALLUMIERE li, 31.12.2019

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SGAMMA EMANUELA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente