

Comune di Rossana

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 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 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 |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 1.514,70 | 762,30 | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.476,60 | 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 | 4.203,83 | 3.129,30 | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 13.622,64 | 17.579,17 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 21.817,77 | 21.470,77 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 1.586.490,72 | 1.574.563,82 | | |
| | 1.1 Terreni | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 120.037,77 | 124.467,09 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 1.213.770,50 | 1.201.194,03 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 252.682,45 | 248.902,70 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 1.178.651,61 | 1.069.186,88 | | |
| | 2.1 Terreni | 125.976,42 | 119.618,29 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 951.632,66 | 867.029,25 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 70.079,61 | 44.813,60 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 7.594,34 | 12.492,63 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 20.781,36 | 24.047,33 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 2.587,22 | 1.185,78 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 242.080,90 | 60.522,21 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 3.007.223,23 | 2.704.272,91 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 32.634,58 | 29.945,08 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 32.634,58 | 29.945,08 | 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 | 32.634,58 | 29.945,08 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.061.675,58 | 2.755.688,76 | | |

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | 2018 | 2017 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <u>Crediti</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 69.307,48 | 109.124,81 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 68.203,12 | 102.655,55 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 1.104,36 | 6.469,26 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 63.301,92 | 86.319,77 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 58.218,81 | 82.270,43 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 5.083,11 | 4.049,34 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 3.944,77 | 3.592,72 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 0,00 | 1.540,00 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c | altri | 0,00 | 1.540,00 | | |
| | Totale crediti | 136.554,17 | 200.577,30 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 257.839,45 | 219.684,48 | | |
| a | Istituto tesoriere | 257.839,45 | 219.684,48 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 2.721,11 | 1.032,14 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 3.274,72 | 3.119,98 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 263.835,28 | 223.836,60 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 400.389,45 | 424.413,90 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 2.730,20 | 2.726,55 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 2.730,20 | 2.726,55 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 3.464.795,23 | 3.182.829,21 | | |