

Comune di San Francesco Al Campo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	1.504,89	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.953,33	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	69.888,65	24.693,32	BI6	BI6
	9 Altre	87.321,28	46.687,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	186.163,26	72.885,22		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	8.256.293,03	6.529.885,18		
	1.1 Terreni	0,00	44.568,14		
	1.2 Fabbricati	706.742,03	368.683,80		
	1.3 Infrastrutture	7.549.551,00	45.416,38		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	6.071.216,86		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali	5.736.681,45	4.545.261,01		
	2.1 Terreni	616.320,16	22.221,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.610.082,69	3.816.074,43		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	254.188,71	102.830,75	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	67.099,29	217.479,67	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	53.134,40	72.099,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	112.010,03	63.658,96		
	2.7 Mobili e arredi	21.504,78	75.672,50		
	2.8 Infrastrutture	0,00	80.951,31		
	2.99 Altri beni materiali	2.341,39	94.272,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.149,73	3.019.620,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.003.124,21	14.094.766,43		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	127.826,28	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	127.826,28	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	32.581,73	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	32.581,73	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	196.735,31	196.735,31	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	357.143,32	196.735,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.546.430,79	14.364.386,96		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	337.112,50	261.557,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	337.112,50	261.557,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	77.021,15	557.519,26		
a	verso amministrazioni pubbliche	74.941,00	557.519,26		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.080,15	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	204.311,40	195.005,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	302.320,31	811.296,84	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	39.695,81	27.000,00		
c	altri	262.624,50	784.296,84		
	Totale crediti	920.765,36	1.825.379,79		
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	2.699.056,65	1.392.353,41		
a	Istituto tesoriere	2.699.056,65	1.392.353,41		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	131.676,94	381.852,46	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	2.830.733,59	1.774.205,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.751.498,95	3.599.585,66		
	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)	18.297.929,74	17.963.972,62		

Comune di San Francesco Al Campo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-8.647.077,89	-8.647.077,89	AI	AI
II	Riserve	19.206.105,38	18.604.100,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.847.832,63	3.997.082,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	426.776,09	426.776,09	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.479.093,49	3.479.093,49		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.330.511,17	10.701.148,40		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	121.892,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	662.217,22	480.112,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.221.244,71	10.437.135,49		
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	172.440,00	172.440,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		172.440,00	172.440,00		
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	1.232.215,41	905.592,96		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	530.119,49	230.119,49		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	702.095,92	675.473,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	337.571,14	623.444,17	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	128.118,44	47.172,12		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	29.992,96	31.812,27		
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>	98.125,48	15.359,85		
5	Altri debiti	391.269,96	837.018,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	54.609,10	114.829,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.635,97	58.817,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.628,78	0,00		
d	<i>altri</i>	329.396,11	663.371,30		
TOTALE DEBITI (D)		2.089.174,95	2.413.227,80		

Comune di San Francesco Al Campo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	67.567,57	31.820,14	E	E
II	Risconti passivi	4.747.502,51	4.909.349,19	E	E
	1 Contributi agli investimenti	4.747.502,51	4.909.349,19		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	4.747.502,51	4.909.349,19		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.815.070,08	4.941.169,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.297.929,74	17.963.972,62		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.271.401,67	1.042.382,82		
	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		1.271.401,67	1.042.382,82		