

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.639,57	3.204,73	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	19.741,66	14.503,57	BI6	BI6
	9 Altre	10.428,55	11.360,83	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.809,78	29.069,13		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	5.618.041,62	5.361.224,73		
	1.1 Terreni	50,00	50,00		
	1.2 Fabbricati	4.326.972,18	4.402.970,28		
	1.3 Infrastrutture	1.139.121,21	801.403,75		
	1.9 Altri beni demaniali	151.898,23	156.800,70		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.965.382,18	7.754.691,93		
	2.1 Terreni	2.125.362,64	2.125.362,64	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.170.459,08	4.261.426,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	45.264,51	39.105,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	45.418,74	41.077,20	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.819,12	10.164,86		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.745,92	8.115,45		
	2.7 Mobili e arredi	8.406,16	9.442,99		
	2.8 Infrastrutture	362.194,98	25.199,50		
	2.99 Altri beni materiali	1.194.711,03	1.234.797,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.583.423,80	13.115.916,66		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.805.195,09	1.772.665,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.164.240,30	1.162.928,44	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	603.948,90	577.316,68	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	37.005,89	32.420,75		
	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	1.805.195,09	1.772.665,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.423.428,67	14.917.651,66		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	168.629,70	132.441,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	168.629,70	132.441,58		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.888.653,67	1.853.146,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.886.653,67	1.853.146,65		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	71.582,54	59.976,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	326.018,19	271.052,28	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	344,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.000,00	7.622,76		
c	altri	325.018,19	263.085,52		
	Totale crediti	2.454.884,10	2.316.617,16		
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	1.089.037,76	748.957,38		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.089.037,76	748.957,38		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	2.316,00	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 disponibilità liquide	1.089.037,76	751.273,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.543.921,86	3.067.890,54		
	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)	18.967.350,53	17.985.542,20		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.659.862,30	3.659.862,30	AI	AI
II	Riserve	9.622.732,33	8.662.129,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.259.031,17	1.568.160,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.687.378,08	1.687.378,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	58.281,46	45.366,21		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.618.041,62	5.361.224,73		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.282.594,63	12.321.991,98		
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	54.440,00	10.340,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		54.440,00	10.340,00		
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	4.018.081,70	4.031.416,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.018.081,70	4.031.416,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	832.226,97	971.699,22	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	199.149,57	216.468,71		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	194.485,06	197.685,61		
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>	4.664,51	18.783,10		
5	Altri debiti	580.857,66	433.625,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	119.464,33	26.238,48		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	91,00	10.139,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	461.302,33	397.247,56		
TOTALE DEBITI (D)		5.630.315,90	5.653.210,22		

Comune di Ormea

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2020) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	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	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.967.350,53	17.985.542,20		
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		