

COMUNE DI ROSASCO

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	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	2.877,98	4.943,92	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	2.877,98	4.943,92		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.613.246,77	2.680.471,57		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.551.002,10</i>	<i>2.616.131,49</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	374.173,46	384.443,90		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>340.551,16</i>	<i>349.713,17</i>		
1.3 Infrastrutture	1.780.060,67	1.815.013,40		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.776.186,56</i>	<i>1.811.005,70</i>		
1.9 Altri beni demaniali	459.012,64	481.014,27		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>434.264,38</i>	<i>455.412,62</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.834.735,32	1.834.839,24		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>753.381,64</i>	<i>708.757,55</i>		
2.1 Terreni	9.155,04	9.155,04	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.728.839,59	1.739.814,60		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>727.270,30</i>	<i>697.772,15</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	38.168,60	24.281,66	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>26.111,34</i>	<i>10.985,40</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.245,85	4.797,45	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	34.543,24	36.270,40		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.002,63	1.821,46		
2.7 Mobili e arredi	680,94	1.279,30		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	17.099,43	17.419,33		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.951,93	5.599,80	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.499.934,02	4.520.910,61		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	12.775,82	12.211,52	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	12.775,82	12.211,52		
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	12.775,82	12.211,52		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.515.587,82	4.538.066,05		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	176.146,08	145.700,12		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	176.146,08	145.700,12		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	85.582,29	25.893,82		
a verso amministrazioni pubbliche	78.090,88	18.401,41		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	7.491,41	7.492,41	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	42.769,37	64.365,08	CII1	CII1
4 Altri Crediti	20.604,67	65.510,59	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	20.604,67	65.510,59		
Totale crediti	325.102,41	301.469,61		
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	328.583,08	239.654,64		
a Istituto tesoriere	328.583,08	239.654,64		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	328.583,08	239.654,64		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	653.685,49	541.124,25		
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)	5.169.273,31	5.079.190,30		

(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 ROSASCO

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	747.034,69	747.034,69	AI	AI
II Riserve	2.979.665,27	2.891.831,50		
a da risultato economico di esercizi precedenti	132.372,85	44.539,08	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	19.395,85	19.395,85		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.827.896,57	2.827.896,57		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	20.412,17	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.726.699,96	3.659.278,36		
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	56.187,31	55.792,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	56.187,31	55.792,00		
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	732.042,96	845.610,82		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	732.042,96	845.610,82	D5	
2 Debiti verso fornitori	250.740,49	172.280,09	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	17.501,84	20.820,90		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	15.551,84	18.829,58		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.950,00	1.991,32		
5 Altri debiti	58.610,93	79.079,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	4.536,35	2.866,66		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41,90	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	54.032,68	76.212,83		
TOTALE DEBITI (D)	1.058.896,22	1.117.791,30		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	327.489,82	246.328,64	E	E
1 Contributi agli investimenti	327.489,82	246.328,64		
a da altre amministrazioni pubbliche	327.489,82	246.328,64		
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)	327.489,82	246.328,64		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.169.273,31	5.079.190,30		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.219,46	47.654,92		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	1.692,86	1.692,86		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2019
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.912,32	49.347,78		

(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)

ROSASCO li, 31.12.2019

Il Segretario
Carlo Carrera

Il Resp. del Servizio Finanziario
Carlo Carrera

Il Rappresentante Legale
Riccardo Berzero Taccone

Timbro
dell'ente