

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2019
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
9	Altre	6.275,03	7.339,79
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.275,03	7.339,79
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	3.862.370,44	3.779.955,20
1.1	Terreni	363.139,82	355.381,26
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	2.794.916,52	2.747.265,72
1.9	Altri beni demaniali	704.314,10	677.308,22
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.812.142,14	4.845.022,25
2.1	Terreni	404,15	404,15
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.2	Fabbricati	4.756.920,91	4.802.626,10
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.3	Impianti e macchinari	-	-
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.257,26	8.008,61
2.5	Mezzi di trasporto	6.404,40	4.269,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.454,50	18.516,13
2.7	Mobili e arredi	7.700,92	11.197,66
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	246.499,60	714.830,96
	Totale immobilizzazioni materiali	8.921.012,18	9.339.808,41
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.083.080,99	1.107.284,62
a	<i>imprese controllate</i>	-	-
b	<i>imprese partecipate</i>	1.083.080,99	1.107.284,62
c	<i>altri soggetti</i>	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>altri soggetti</i>	-	-
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.083.080,99	1.107.284,62
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.010.368,20	10.454.432,82

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE ATTIVO -

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2019
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	388.898,96	401.064,57
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	388.898,96	399.402,34
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	1.662,23
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.614,28	61.752,82
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.614,28	61.752,82
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-
3	Verso clienti ed utenti	62.905,43	64.631,10
4	Altri Crediti	19.714,54	19.846,64
a	<i>verso l'erario</i>	-	-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-
c	<i>altri</i>	19.714,54	19.846,64
	Totale crediti	479.133,21	547.295,13
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	445.359,11	1.348.704,86
a	<i>Istituto tesoriere</i>	445.359,11	1.348.704,86
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	-	850.000,00
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	445.359,11	2.198.704,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	924.492,32	2.745.999,99
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	3.477,77	3.579,65
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.477,77	3.579,65
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.938.338,29	13.204.012,46

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	115.747,65	115.747,65
II	Riserve	8.838.606,23	9.897.409,22
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
b	<i>da capitale</i>	278.283,86	196.757,44
c	<i>da permessi di costruire</i>	97.896,81	1.269.342,28
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.462.425,56	8.431.309,50
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	- 112.642,48	- 13.745,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.841.711,40	9.999.411,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	1.300,00	2.150,00
2	Per imposte	-	-
3	Altri	4.240,00	10.240,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.540,00	12.390,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-
TOTALE T.F.R. (C)		-	-
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	829.325,11	1.631.770,99
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	829.325,11	1.631.770,99
2	Debiti verso fornitori	369.785,05	498.459,41
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	87.048,89	111.805,41
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	38.351,84	33.081,16
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	32.570,70	40.477,04
e	<i>altri soggetti</i>	16.126,35	38.247,21
5	Altri debiti	130.544,42	133.628,76
a	<i>tributari</i>	1.107,85	772,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	630,00	0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-
d	<i>altri</i>	128.806,57	132.856,76
TOTALE DEBITI (D)		1.416.703,47	2.375.664,57

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO) - STATO PATRIMONIALE PASSIVO -

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2019
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
I	Ratei passivi	40.122,83	89.621,83
II	Risconti passivi	634.260,59	726.924,43
1	Contributi agli investimenti	634.260,59	726.924,43
a	da altre amministrazioni pubbliche	634.260,59	726.924,43
b	da altri soggetti	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	674.383,42	816.546,26
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.938.338,29	13.204.012,46
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	51.892,40	1.589.474,85
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	51.892,40	1.589.474,85