

# Comune di Santa Vittoria D'Alba

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2018                 | 2017                | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                 | 0,00                | A                          | A                         |
|                             | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                            |                           |
|                             | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                      |                     |                            |                           |
|                             | <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   | 12.751,44            | 16.811,60           | BI2                        | BI2                       |
|                             | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 2.024,10             | 2.540,89            | 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   | 10.890,34            | 4.767,70            | BI6                        | BI6                       |
|                             | 9 Altre  | 22.770,13            | 32.890,23           | BI7                        | BI7                       |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>48.436,01</b>     | <b>57.010,42</b>    |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |                      |                     |                            |                           |
| II                          | 1 Beni demaniali   | 3.673.789,12         | 3.809.285,08        |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni  | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati   | 825.710,46           | 843.454,16          |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture   | 2.848.078,66         | 2.965.830,92        |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali   | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |
| III                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali   | 5.841.693,91         | 5.317.826,02        |                            |                           |
|                             | 2.1 Terreni  | 460.114,86           | 460.114,86          | BII1                       | BII1                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati   | 4.229.395,15         | 3.927.121,36        |                            |                           |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari  | 180.635,20           | 1.794,00            | BII2                       | BII2                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali   | 18.437,54            | 15.161,15           | BII3                       | BII3                      |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto   | 4.874,86             | 7.312,30            |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware  | 0,00                 | 540,70              |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi  | 3.204,82             | 3.441,49            |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture   | 235.144,48           | 244.862,76          |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali  | 709.887,00           | 657.477,40          |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 26.003,57            | 26.003,57           | BII5                       | BII5                      |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>9.541.486,60</b>  | <b>9.153.114,67</b> |                            |                           |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>  |                      |                     |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in  | 671.768,61           | 486.704,69          | BIII1                      | BIII1                     |
|                             | a imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                             | b imprese partecipate  | 671.768,61           | 486.704,69          | 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                      |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>671.768,61</b>    | <b>486.704,69</b>   |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>10.261.691,22</b> | <b>9.696.829,78</b> |                            |                           |

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | <u>Rimanenze</u>   | 0,00                 | 0,00                 | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| II                          | <u>Crediti</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 113.870,74           | 288.627,26           |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 113.870,74           | 278.234,48           |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 0,00                 | 10.392,78            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 96.601,10            | 58.571,95            |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 69.101,10            | 58.571,95            |                            |                           |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   | 0,00                 | 0,00                 | CII2                       | CII2                      |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   | 0,00                 | 0,00                 | CII3                       | CII3                      |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 27.500,00            | 0,00                 |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 4.517,28             | 764,76               | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti  | 138.174,12           | 132.267,80           | CII5                       | CII5                      |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 138.174,12           | 132.267,80           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | 353.163,24           | 480.231,77           |                            |                           |
| 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                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 541.958,40           | 601.833,98           |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 541.958,40           | 601.833,98           |                            | CIV1a                     |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 37.060,47            | 6.558,19             | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 760,65               | 0,00                 | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 579.779,52           | 608.392,17           |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>932.942,76</b>    | <b>1.088.623,94</b>  |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   | 0,00                 | 0,00                 | D                          | D                         |
| 2                           | Risconti attivi  | 0,00                 | 16.418,28            | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>16.418,28</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>11.194.633,98</b> | <b>10.801.872,00</b> |                            |                           |