

Comune di San Pietro in Casale - Provincia di Bologna -

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2019

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<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>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	181,54	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	29.688,68	2.784,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.341,09	2.505,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	169,24	463,00	BI4	BI4
5	avviamento	7,17	14,00	BI5	BI5
	<i>di cui differenze di annullamento</i>	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	114.658,58	114.659,00	BI6	BI6
9	altre	621.412,03	601.514,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>768.458,33</b>	<b>721.939,00</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	<b>9.876.740,77</b>	<b>9.674.061,00</b>		
1.1	Terreni	1.920,37	81,00		
1.2	Fabbricati	1.096.830,63	1.120.890,00		
1.3	Infrastrutture	3.240.804,38	2.821.150,00		
1.9	Altri beni demaniali	5.537.185,39	5.731.940,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>33.962.704,19</b>	<b>34.595.673,00</b>		
2.1	Terreni	3.543.705,55	3.546.410,00	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	28.955.737,78	29.463.048,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	282.633,65	301.688,00	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	237.912,39	247.208,00	BI13	BI13
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	264.472,42	285.482,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.216,98	20.874,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	220.146,09	253.861,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	428.944,99	444.646,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	24.934,34	32.456,00		
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.218.837,70	14.345.091,00	BI15	BI15
	<i>di cui indisponibili</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>58.058.282,66</b>	<b>58.614.825,00</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>3.478.525,26</b>	<b>3.439.574,00</b>	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese partecipate</i>	3.477.863,81	3.439.564,00	BI11b	BI11b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri soggetti</i>	661,45	10,00		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>600,19</b>	<b>683,00</b>	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri soggetti</i>	600,19	683,00	BI12c BI12d	BI12d
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	272,85	0,00		
3	Altri titoli	0,00	924,00	BI13	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.479.125,45</b>	<b>3.441.181,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>62.305.866,44</b>	<b>62.777.945,00</b>		

I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
	<u>Rimanenze</u>		2.175.508,82	1.015.231,00	CI	CI
		<b>Totale rimanenze</b>	<b>2.175.508,82</b>	<b>1.015.231,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		<b>5.125.555,89</b>	<b>4.537.273,00</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	0,00 0,00		
b	Altri crediti da tributi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		5.078.576,60 0,00	4.537.165,00 0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		46.979,29 0,00	108,00 0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		<b>698.653,03</b>	<b>522.568,00</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		698.653,03 0,00	522.568,00 0,00		
b	imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	0,00 0,00		CI12
c	imprese partecipate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	0,00 0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 0,00	0,00 0,00		
3	Verso clienti ed utenti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		2.273.316,27 0,00	1.953.724,00 0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti		<b>1.679.259,26</b>	<b>3.051.917,00</b>	CI15	CI15
a	verso l'erario di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		82.207,19 0,00	76.746,00 0,00		
b	per attività svolta per c/terzi di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		240.400,94 0,00	230.892,00 0,00		
c	altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		1.356.651,13 0,00	2.744.279,00 0,00		
		<b>Totale crediti</b>	<b>9.776.784,45</b>	<b>10.065.482,00</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni		0,05	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli		0,00	0,00	CI16	CI15
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		38.804,07	953.999,00		
a	Istituto tesoriere		38.804,07	953.999,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali		251.512,90	215.948,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		647,15	667,00	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>	<b>290.964,12</b>	<b>1.170.614,00</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.243.257,44</b>	<b>12.251.327,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi		847,44	387,00	D	D
2	Risconti attivi		8.521,34	8.252,00	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>9.368,78</b>	<b>8.639,00</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>74.558.492,66</b>	<b>75.037.911,00</b>		

(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