

COMUNE DI GARBAGNA

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	36,60	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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	36,60		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.729.124,43	2.585.092,93		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.729.124,43</i>	<i>2.585.092,93</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.216.015,22	1.060.473,70		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.216.015,22</i>	<i>1.060.473,70</i>		
1.3 Infrastrutture	1.510.838,86	1.522.274,03		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.510.838,86</i>	<i>1.522.274,03</i>		
1.9 Altri beni demaniali	2.270,35	2.345,20		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.270,35</i>	<i>2.345,20</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.482.728,72	2.507.159,62		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.505.954,72</i>	<i>1.508.476,23</i>		
2.1 Terreni	38.800,00	38.800,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.415.826,82	2.440.069,56		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.505.954,72</i>	<i>1.508.476,23</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	9.941,94	10.625,08	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.392,00	4.636,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	9.912,68	9.997,96		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.444,98	2.386,54		
2.7 Mobili e arredi	410,30	644,48		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	33.785,98	33.785,98	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	5.245.639,13	5.126.038,53		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	148.227,03	135.389,90	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	148.227,03	135.389,90	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	
Totale immobilizzazioni finanziarie	148.227,03	135.389,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.393.866,16	5.261.465,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	47.186,95	49.339,12		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	46.863,14	49.339,12		
c Crediti da Fondi perequativi	323,81	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	142.767,75	171.279,41		
a verso amministrazioni pubbliche	136.789,75	135.301,41		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	5.978,00	5.978,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	30.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	4.363,36	CII1	CII1
4 Altri Crediti	3.583,44	6.070,55	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	3.583,44	6.070,55		
Totale crediti	193.538,14	231.052,44		
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	162.107,93	126.670,79		
a Istituto tesoriere	162.107,93	126.670,79		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	13.905,87	1.240,88	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	912,13	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	176.925,93	127.911,67		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	370.464,07	358.964,11		
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)	5.764.330,23	5.620.429,14		

(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 GARBAGNA

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	-344.731,46	-451.677,25	AI	AI
II Riserve	4.232.860,39	4.097.412,69		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	9.977,98	3.843,53		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.222.882,41	4.093.569,16		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	120.887,85	239.430,25	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.009.016,78	3.885.165,69		
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	7.307,91	23.612,17	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.307,91	23.612,17		
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	852.062,50	888.593,79		
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	100,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	852.062,50	888.493,79	D5	
2 Debiti verso fornitori	136.253,34	166.409,20	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	21.883,08	36.854,01		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	13.252,33	10.158,83		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	7.886,45	24.909,22	D10	D9
e altri soggetti	744,30	1.785,96		
5 Altri debiti	110.238,54	70.713,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	35.147,60	9.319,29		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.704,95	215,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	70.385,99	61.179,57		
TOTALE DEBITI (D)	1.120.437,46	1.162.570,86		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	8.700,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	618.868,08	549.080,42	E	E
1 Contributi agli investimenti	618.868,08	549.080,42		
a da altre amministrazioni pubbliche	593.868,08	549.080,42		
b da altri soggetti	25.000,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	627.568,08	549.080,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.764.330,23	5.620.429,14		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	25.000,00	15.763,94		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	25.000,00	15.763,94		

(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)

GARBAGNA li, 31.12.2019

Il Segretario Comunale
(Grosso Dott.ssa Gabriella)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Canevaro Alessandra)

Il Rappresentante Legale
(Semino Fabio)

Timbro
dell'ente