COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.681,92	17.753,44	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
	5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
	9	Altre	35.247,55	57.913,19	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	44.929,47	75.666,63		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	6.718.715,85	6.691.579,47		
	1.1	Terreni	7.100,00	7.100,00		
	1.2	Fabbricati	98.778,70	104.235,54		
	1.3	Infrastrutture	3.788.656,50	3.727.890,35		
	1.9	Altri beni demaniali	2.824.180,65	2.852.353,58		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.632.986,79	16.717.846,56		
	2.1	Terreni	2.636.404,78	2.868.105,25	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.2	Fabbricati	13.649.449,41	13.528.553,85		
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.3	Impianti e macchinari	118.597,16	86.064,15	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.444,69	10.724,63	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	1.589,05	3.178,05		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	549,62	1.100,58		
	2.7	Mobili e arredi	12.934,56	15.092,90		
	2.8	Infrastrutture	-	-		
	2.99	Altri beni materiali	208.017,52	205.027,15		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.957.503,67	1.330.934,36	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	25.309.206,31	24.740.360,39		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	22.445,83	23.108,00	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	-	-	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	22.445,83	23.108,00	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	-	-		
	2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b	*imprese controllate*	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	-	-	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	-	-	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	22.445,83	23.108,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**25.376.581,61**	**24.839.135,02**	-	-

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

G.C./G.M. n. 68 del 16/07/2020

Il Segretario Comunale

Segretario Generale

F.to Dott.ssa Giada De Francesco

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	-	-	CI	CI
		Totale rimanenze	-	-		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	2.969.998,47	4.655.323,97		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	2.962.638,79	4.646.183,65		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	7.359,68	9.140,32		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.827.511,59	2.529.053,14		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	2.642.173,69	2.437.300,76		
	b	*imprese controllate*	-	-	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	15.000,00	14.000,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	170.337,90	77.752,38		
	3	Verso clienti ed utenti	506.124,90	536.816,75	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.061.208,28	1.032.035,79	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	-	-		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	5.100,00	-		
	c	*altri*	1.056.108,28	1.032.035,79		
		Totale crediti	7.364.843,24	8.753.229,65		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	-	-		
	a	*Istituto tesoriere*	-	-		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	-	-		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.364.843,24	8.753.229,65		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	-	-	D	D
	2	Risconti attivi	-	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.741.424,85	33.592.364,67	-	-

(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 CAVE

PROVINCIA DI ROMA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	- 9.488.773,97	- 9.075.534,45	AI	AI
II		Riserve	18.480.450,55	21.628.779,83		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	- 3.681.468,70	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	*da capitale*	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	-	-		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	22.141.473,42	21.607.671,83		
	e	*altre riserve indisponibili*	20.445,83	21.108,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	- 1.947.094,07	- 237.521,09	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**7.044.582,51**	**12.315.724,29**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	2	Per imposte	-	-	B2	B2
	3	Altri	76.815,31	106.462,07	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**76.815,31**	**106.462,07**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	11.101.838,50	7.632.244,52		
	a	*prestiti obbligazionari*	-	-	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	9.187,50		
	c	*verso banche e tesoriere*	5.231.636,84	1.552.300,18	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	5.870.201,66	6.070.756,84	D5	
	2	Debiti verso fornitori	4.948.937,35	4.576.399,45	D7	D6
	3	Acconti	-	-	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	57.933,60	114.745,66		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	4,71	4,71		
	c	*imprese controllate*	-	-	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	-	-	D10	D9
	e	*altri soggetti*	57.928,89	114.740,95		
	5	Altri debiti	1.140.611,65	1.037.093,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	87.042,29	95.358,98		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	51.840,38	59.361,85		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-		
	d	*altri*	1.001.728,98	882.372,64		
		TOTALE DEBITI (D)	**17.244.321,10**	**13.360.483,10**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	-	30.000,00	E	E
II		Risconti passivi	8.375.705,93	7.779.695,21	E	E
	1	Contributi agli investimenti	8.375.705,93	7.779.695,21		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	8.195.126,03	7.612.700,83		
	b	da altri soggetti	180.579,90	166.994,38		
	2	Concessioni pluriennali	-	-		
	3	Altri risconti passivi	-	-		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**8.375.705,93**	**7.809.695,21**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**32.741.424,85**	**33.592.364,67**	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	3.421.159,46	4.309.142,61		
		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	**3.421.159,46**	**4.309.142,61**	-	-

(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)