

Allegato (B)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./B.M. n. 52 del 14/12/2020

Consiglio Comunale

Comune di Cave - Città metropolitana di Roma

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2019

Allegato n.11- Rendiconto della gestione



Segretario Generale
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	3,32	3,32		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3,32	3,32	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	262.706,54	108.902,07	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	152,48	203,30	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.687,48	21.346,60	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 avviamento	279,21	328,27	BI5	BI5
	di cui differenze di annullamento	0,00	0,00		
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	143,03	BI6	BI6
	9 altre	53.796,62	60.496,93	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	327.622,33	191.420,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.718.715,85	6.691.633,86		
	1.1 Terreni	7.100,00	7.100,00		
	1.2 Fabbricati	98.778,70	104.289,93		
	1.3 Infrastrutture	3.788.656,50	3.727.890,35		
	1.9 Altri beni demaniali	2.824.180,65	2.852.353,58		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.649.492,10	16.721.745,73		
	2.1 Terreni	2.636.404,78	2.868.105,25	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
III	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	13.649.490,17	13.528.553,85		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	118.984,60	86.266,59	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.160,61	11.575,82	BI3	BI3
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
IV	2.5 Mezzi di trasporto	4.605,76	3.287,64		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.643,49	2.179,67		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	17.988,66	15.255,48		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	203.214,03	206.521,43		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.957.503,67	1.330.939,41	BI5	BI5
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	25.325.711,62	24.744.319,00		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	0,02	0,00	BI11	BI11
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	b imprese partecipate	0,02	0,00	BI11b	BI11b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	13,43	13,43	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	d altri soggetti	13,43	13,43	BI12c BI12d	BI12d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13,45	13,43		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.653.347,40	24.935.752,63		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze	26.681,68	152,93	CI	CI	
	Totale rimanenze	26.681,68	152,93			
II	Crediti (2)					
	1 Crediti di natura tributaria	2.981.602,38	4.655.323,97			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	b Altri crediti da tributi	2.974.242,70	4.646.183,65			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	c Crediti da Fondi perequativi	7.359,68	9.140,32			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.827.511,59	2.529.083,04			
	a verso amministrazioni pubbliche	2.642.173,69	2.437.330,66			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	b imprese controllate	0,00	0,00		CI2	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	c imprese partecipate	15.000,00	14.000,00	CI3	CI3	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	d verso altri soggetti	170.337,90	77.752,38			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	3 Verso clienti ed utenti	556.637,38	607.935,94	CI1	CI1	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	4 Altri Crediti	1.095.541,80	1.059.078,92	CI5	CI5	
	a verso l'erario	198,73	18.776,71			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	b per attività svolta per c/terzi	5.100,00	209,42			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	c altri	1.090.243,07	1.040.092,79			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
	Totale crediti	7.461.293,15	8.851.421,87			
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
	1 partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
	2 altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	1 Conto di tesoreria	0,00	0,00			
	a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a	
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	38.016,72	39.477,51	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	3,64	4,12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
	Totale disponibilità liquide	38.020,36	39.481,63			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.525.995,19	8.891.056,43			
	D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D	
	2 Risconti attivi	940,39	682,26	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	940,39	682,26			
	TOTALE DELL'ATTIVO	33.180.286,30	33.827.494,64			

(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 - Città metropolitana di Roma

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2019

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-9.488.773,97	-9.075.534,44	AI	AI
	Riserve	18.480.450,62	21.627.321,42		
II	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-3.681.468,70	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>da capitale</i>	0,00	-1.458,41	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	0,00	0,00		
	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
III	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	22.141.473,42	21.607.671,83		
	indisponibili e per i beni culturali	20.445,90	21.108,00		
	altre riserve indisponibili	-1.950.587,02	-236.724,90	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio					
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		7.041.089,63	12.315.062,08		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.041.089,63	12.315.062,08		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	198,95	202,93	B2	B2
3	altri	76.958,90	135.766,79	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	26.262,11	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		103.419,96	135.969,72		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.283,81	14.709,21	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		16.283,81	14.709,21		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.165.587,23	7.632.966,57		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	63.056,49	9.187,50		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.232.328,90	1.552.859,70	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	5.870.201,84	6.070.919,37	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	4.982.197,03	4.599.614,15	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	58.598,83	115.769,84		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4,71	743,32		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	444,85	0,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	58.149,27	115.026,52		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.437.314,45	1.203.461,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
a	tributari	93.943,20	103.045,88		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	55.884,51	62.897,38		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	230.120,05	3.603,06		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	1.057.366,69	1.033.915,62		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		17.643.697,54	13.551.812,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,84	30.108,66	E	E
	Risconti passivi	8.375.794,52	7.779.832,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.375.705,93	7.779.695,21		
	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.195.126,03	7.612.700,83		
b	<i>da altri soggetti</i>	180.579,90	166.994,38		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	88,59	137,26		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.375.795,36	7.809.941,13		
TOTALE DEL PASSIVO		33.180.286,30	33.827.494,64		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.421.159,46	4.309.142,61		
2) beni di terzi in uso		0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00		
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 debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

