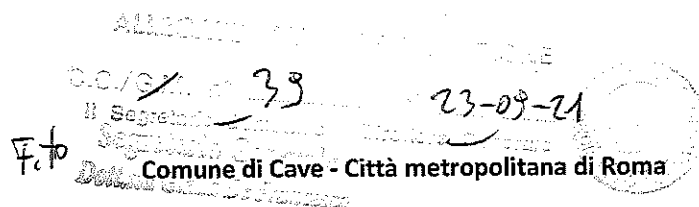


Allegato B)



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2020
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	3,32	3,32	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3,32	3,32		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	30.556,26	262.706,54	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	781,65	152,48	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.681,64	10.687,48	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1,82	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	230,14	279,21	BI5	BI5
	di cui differenze di annullamento	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	14.047,74	0,00	BI6	BI6
9	altre	11.468,32	53.796,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	58.767,57	327.622,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	7.353.548,69	6.718.715,85		
1.1	Terreni	7.100,00	7.100,00		
1.2	Fabbricati	93.321,86	98.778,70		
1.3	Infrastrutture	4.517.503,14	3.788.656,50		
1.9	Altri beni demaniali	2.735.623,69	2.824.180,65		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.567.166,15	16.649.492,10		
2.1	Terreni	2.636.442,26	2.636.404,78	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.577.774,55	13.649.490,17		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	111.921,10	118.984,60	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.203,53	11.160,51	BI13	BI13
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	613,83	4.605,76		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,24	7.643,49		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	20.797,19	17.988,66		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	924,24	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	203.489,21	203.214,03		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.588.291,27	1.957.503,67	BI15	BI15
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	27.509.006,11	25.325.711,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	32,83	0,02	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	20,07	0,02	BI11b	BI11b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	c altri soggetti	12,76	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	13,43	BI12c BI12d	BI12d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
9	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	32,83	13,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.567.806,51	25.653.347,40		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze		297.363,51	26.681,68	CI	CI
	Totale rimanenze		297.363,51	26.681,68		
II	Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria		4.491.792,68	2.981.602,38		
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		4.430.854,68	2.974.242,70		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		60.938,00	7.359,68		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		2.339.447,03	2.827.511,59		
a	verso amministrazioni pubbliche		2.304.825,64	2.642.173,69		
	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		15.310,99	15.000,00	CI3	CI3
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
d	verso altri soggetti		19.310,40	170.337,90		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti		473.780,90	556.637,38	CI1	CI1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
4	Altri Crediti		1.309.444,53	1.095.541,80	CI5	CI5
a	verso l'erario		1.089,86	198,73		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
b	per attività svolta per terzi		185.301,03	5.100,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
c	altri		1.123.053,64	1.090.243,07		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00		
	Totale crediti		8.614.465,14	7.461.293,15		
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		17.165,36	38.016,72	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		3,42	3,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide		17.168,78	38.020,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		8.928.997,43	7.525.995,19		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi		742,42	940,39	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		742,42	940,39		
	TOTALE DELL'ATTIVO		36.497.549,68	33.180.286,30		

(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 2020

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-10.334.662,39	-9.488.773,27	AI	AI
II	Riserve	17.495.218,80	18.480.450,62		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-5.602.262,69	-3.681.468,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	di cui riserve da differenza di consolidamento	0,00	0,00		
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.080.508,46	22.141.473,42		
e	altre riserve indisponibili	16.972,94	20.445,90		
III	Risultato economico dell'esercizio	113.285,62	-1.950.587,02	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	7.273.842,03	7.041.089,63		
	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)	7.273.842,03	7.041.089,63		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	150,99	198,95	B2	B2
3	altri	195.464,47	76.958,90	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	26.262,11		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	195.615,46	103.419,96		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.751,25	16.283,81	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	18.751,25	16.283,81		
1	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	11.007.801,91	11.165.587,23		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	vi altre amministrazioni pubbliche	0,00	63.056,49		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.141.621,53	5.232.328,90	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	5.866.180,38	5.870.201,84	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	6.657.711,53	4.982.197,03	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	224.739,25	58.598,83		
a	enti finanziari dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.640,04	4,71		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese controllate	152,05	0,00	D9	D8
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	0,00	444,85	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
e	altri soggetti	198.947,16	58.149,27		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
5	altri debiti	1.151.809,30	1.437.314,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	99.722,81	93.943,20		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.129,58	55.884,51		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	per attività svolta per terzi (2)	0,00	230.120,05		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri	997.956,91	1.057.366,69		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	19.042.061,99	17.643.697,54		
II	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	95,69	0,84	E	E
1	Risconti passivi	9.967.183,26	8.375.794,52	E	E
a	Contributi agli investimenti	9.743.525,80	8.375.705,93		
b	da altre amministrazioni pubbliche	9.562.945,90	8.195.126,03		
	da altri soggetti	180.579,90	180.579,90		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	223.657,46	88,59		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	9.967.278,95	8.375.795,36		
	TOTALE DEL PASSIVO	36.497.549,68	33.180.286,30		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.454.032,08	3.421.159,46		
	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	3.454.032,08	3.421.159,46		

(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

