

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	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	0,00	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	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	15.564.302,19	15.737.771,32		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.322.245,11</i>	<i>15.516.223,04</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	328.451,59	334.447,19		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>298.451,59</i>	<i>304.447,19</i>		
1.3 Infrastrutture	15.235.850,60	15.403.324,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.023.793,52</i>	<i>15.211.775,85</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.943.522,22	15.171.108,14		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>14.367.154,85</i>	<i>14.711.986,82</i>		
2.1 Terreni	366.238,81	366.238,81	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	14.266.834,76	14.527.487,73		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>14.148.505,51</i>	<i>14.452.872,53</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	425,00	450,00	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>425,00</i>	<i>450,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	32.009,04	28.497,59	BII3	BII3
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>21.298,85</i>	<i>23.277,40</i>		
2.5 Mezzi di trasporto	19.098,00	15.400,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.100,00</i>	<i>10.400,00</i>		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.848,45	24.767,30		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.798,45</i>	<i>21.717,30</i>		
2.7 Mobili e arredi	246.068,16	208.266,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>178.027,04</i>	<i>203.269,59</i>		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	528.525,12	344.179,55	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	31.036.349,53	31.253.059,01		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	10.500,00	10.500,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	10.500,00	10.500,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.500,00	10.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.046.849,53	31.263.559,01		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	919.888,15	1.104.115,43		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	919.888,15	1.104.115,43		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	409.624,01	286.120,53		
a verso amministrazioni pubbliche	409.624,01	286.120,53		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	93.262,97	48.790,60	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.139.446,98	1.016.712,90	CII5	CII5
a verso l'erario	11.861,70	11.861,70		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	1.127.585,28	1.004.851,20		
Totale crediti	2.562.222,11	2.455.739,46		
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	3.562.307,81	1.347.730,54		
a Istituto tesoriere	3.562.307,81	1.347.730,54		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	3.562.307,81	1.347.730,54		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.124.529,92	3.803.470,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	22.673,92	22.673,92	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.673,92	22.673,92		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.194.053,37	35.089.702,93		

(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 CARMIANO
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	8.557.782,09	8.557.782,09	AI	AI
II Riserve	20.446.240,37	22.844.859,45		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-3.262.539,01	-652.244,46	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	17.917.130,71	17.917.130,71	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	5.791.648,67	5.579.973,20		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	331.772,88	-2.610.294,55	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.335.795,34	28.792.346,99		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
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	2.442.972,51	2.480.623,19		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	4.720,06	4.720,06		
c verso banche e tesoriere	0,00	-44.504,65	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.438.252,45	2.520.407,78	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.908.597,77	2.964.303,63	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	701.037,85	442.542,87		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	214.024,61	308.499,57		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	487.013,24	134.043,30		
5 Altri debiti	425.816,57	409.886,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	56.827,45	66.177,27		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.961,66	85.809,16		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	301.027,46	257.899,82		
TOTALE DEBITI (D)	6.478.424,70	6.297.355,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.379.833,33	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.379.833,33	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.379.833,33	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.379.833,33	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.194.053,37	35.089.702,93		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	652.809,14	26.340,57		
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 CARMIANO
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	652.809,14	26.340,57		

(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)

CARMIANO li, 31.12.2020

Il Segretario
DOTT.SSA GIULIANA GRASSO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valentina Cosma

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2020

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	5.956.253,76	5.938.547,20		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	2.186.177,36	800.724,86		
a Proventi da trasferimenti correnti	2.186.177,36	800.724,86		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	90.182,19	149.262,09	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.781,69	22.942,27		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	81.400,50	126.319,82		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	137.504,73	123.438,64	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.370.118,04	7.011.972,79		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.802,24	38.810,68	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.577.230,72	3.381.091,63	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	16.464,98	11.521,50	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.161.753,54	502.899,81		
a Trasferimenti correnti	1.161.753,54	502.899,81		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	1.379.069,56	1.657.283,75	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1.876.335,13	2.617.832,94	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	541.041,30	541.041,30	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	1.335.293,83	2.076.791,64	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	130.510,94	202.417,11	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.188.167,11	8.411.857,42		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	181.950,93	-1.399.884,63		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1,21	1,24	C16	C16

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2020

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	1,21	1,24		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	60.437,54	69.486,81		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	60.437,54	69.486,81		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-60.436,33	-69.485,57		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	90.000,00	111.004,32		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	493.342,99	1.413.876,67		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	5.580,00	29.612,22		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	588.922,99	1.554.493,21		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	276.458,06	2.575.098,12		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	276.458,06	2.575.098,12		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	312.464,93	-1.020.604,91		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	433.979,53	-2.489.975,11		
26 Imposte (*)	102.206,65	120.319,44	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	331.772,88	-2.610.294,55	E23	E23

CARMIANO li, 31.12.2020

Il Segretario
DOTT.SSA GIULIANA GRASSO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valentina Cosma

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente