

Comune di Venegono Inferiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	5.158,17	7.046,50	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	20.825,91	35.737,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.984,08	42.784,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	9.589.190,60	9.804.016,01		
	1.1 Terreni	192.003,11	192.003,11		
	1.2 Fabbricati	10.960,33	9.210,75		
	1.3 Infrastrutture	9.386.227,16	9.602.802,15		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.923.200,48	7.369.518,47		
	2.1 Terreni	363.186,40	363.186,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	7.379.746,05	6.836.028,73		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	49.072,47	44.591,11	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	69.576,25	72.761,21	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	8.017,46	1.939,98		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.149,21	26.873,80		
	2.7 Mobili e arredi	36.452,64	23.566,30		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	570,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.396,32	20.396,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.532.787,40	17.193.930,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	61.358,04	64.663,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	61.358,04	64.663,25	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	61.358,04	64.663,25		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.620.129,52	17.301.378,25		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	474.642,17	522.148,64		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	474.642,17	522.148,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	832.966,47	27.170,46		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	832.966,47	27.170,46		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	65.371,39	117.701,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	474.906,99	478.831,79	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	8.774,72		
c	<i>altri</i>	474.906,99	470.057,07		
	Totale crediti	1.847.887,02	1.145.852,09		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	477.888,20	400.859,38		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	477.888,20	400.859,38		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	32.264,94	5.218,57	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	510.153,14	406.077,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.358.040,16	1.551.930,04		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	141,44	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	141,44	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.978.311,12	18.853.308,29		

Comune di Venegono Inferiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-4.393.461,59	-4.874.722,64	AI	AI
II	Riserve	16.157.427,29	15.819.788,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.157.427,29	15.819.788,79		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.036.083,40	402.630,54	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.800.049,10	11.347.696,69		
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	42.367,00	44.053,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		42.367,00	44.053,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.387.633,11	3.812.326,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.500,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.386.133,11	3.812.326,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	614.753,91	553.998,84	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	328.625,99	238.866,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	128.072,12	82.002,68		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	102.425,00	102.425,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	98.128,87	54.438,96		
5	Altri debiti	308.553,17	327.311,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	71.925,93	40.837,47		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.192,92	27.827,18		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	205.434,32	258.646,62		
TOTALE DEBITI (D)		4.639.566,18	4.932.503,58		

Comune di Venegono Inferiore

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	45.583,45	26.913,00	E	E
II	Risconti passivi	2.450.745,39	2.502.142,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.316.830,60	2.393.209,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	2.316.830,60	2.393.209,63		
2	Concessioni pluriennali	133.914,79	108.932,39		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.496.328,84	2.529.055,02		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.978.311,12	18.853.308,29		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	275.450,44	961.112,21		
	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	275.450,44	961.112,21		