

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	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	10.174,06	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	10.174,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	3.753.249,61	3.705.013,28		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	319.329,74	296.671,38		
	1.3 Infrastrutture	3.433.919,87	3.408.341,90		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	9.956.409,14	9.846.903,52		
	2.1 Terreni	255.605,54	255.605,54	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	9.385.339,19	9.244.178,18		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	174.523,37	187.873,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	50.833,86	43.667,97	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.571,20	21.142,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.353,39	3.808,86		
	2.7 Mobili e arredi	71.424,79	86.390,33		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	3.757,80	4.236,84		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	67.351,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.709.658,75	13.619.268,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	51.516,55	47.270,93	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	51.516,55	47.270,93	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	51.516,55	47.270,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.761.175,30	13.676.713,09		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	67.162,10	79.670,01		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	67.162,10	73.061,33		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	6.608,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	159.424,30	202.248,10		
a	verso amministrazioni pubbliche	159.424,30	202.248,10		
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	87.250,98	52.908,70	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.675,48	1.975,89	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	15.675,48	1.975,89		
	Totale crediti	329.512,86	336.802,70		
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	597.635,67	572.624,77		
a	Istituto tesoriere	597.635,67	572.624,77		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	12.273,83	17.804,49	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	609.909,50	590.429,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	939.422,36	927.231,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	362,47	1.195,79	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	362,47	1.195,79		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.700.960,13	14.605.140,84		

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	382.779,56	382.779,56	AI	AI
II	Riserve	12.772.297,52	12.760.038,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-11.213,71	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.103.008,45	7.142.872,85	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	54.543,54	31.070,93		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.625.959,24	5.586.094,84		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-191.153,14	-11.213,71	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.963.923,94	13.131.604,47		
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	11.000,00	6.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.000,00	6.000,00		
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	870.122,26	957.201,64		
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>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	870.122,26	957.201,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	437.096,83	202.334,55	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	27.032,16	56.166,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.515,60	31.499,87		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	9.516,56	24.666,81		
5	Altri debiti	222.502,02	164.555,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.425,33	5.932,77		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.777,81	1.062,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	184.298,88	157.559,83		
TOTALE DEBITI (D)		1.556.753,27	1.380.258,00		

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	17.379,18	E	E
II	Risconti passivi	169.282,92	69.899,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	145.508,19	57.246,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	145.508,19	57.246,13		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	23.774,73	12.653,06		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	169.282,92	87.278,37		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.700.960,13	14.605.140,84		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	79.684,00	76.559,68		
	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	79.684,00	76.559,68		