

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

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	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		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	3.829.285,98	3.753.249,61		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	362.403,66	319.329,74		
	1.3 Infrastrutture	3.466.882,32	3.433.919,87		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	9.563.402,07	9.956.409,14		
	2.1 Terreni	255.605,54	255.605,54	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	9.040.850,54	9.385.339,19		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	161.173,34	174.523,37	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.049,69	50.833,86	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	10.571,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.100,67	4.353,39		
	2.7 Mobili e arredi	56.459,25	71.424,79		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	3.163,04	3.757,80		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.392.688,05	13.709.658,75		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	60.292,13	51.516,55	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	51.516,55	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	60.292,13	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	60.292,13	51.516,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.452.980,18	13.761.175,30		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

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	57.385,71	67.162,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	57.385,71	67.162,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	129.803,52	159.424,30		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	129.803,52	159.424,30		
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	119.725,47	87.250,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.057,50	15.675,48	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.243,00	0,00		
c	<i>altri</i>	38.814,50	15.675,48		
	Totale crediti	357.972,20	329.512,86		
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	461.977,39	597.635,67		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	461.977,39	597.635,67		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	12.273,83	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	461.977,39	609.909,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	819.949,59	939.422,36		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	362,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	362,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.272.929,77	14.700.960,13		

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.089.319,53	382.779,56	AI	AI
II	Riserve	10.814.942,30	12.772.297,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-202.366,85	-11.213,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.103.008,45	7.103.008,45	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	85.014,72	54.543,54		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.829.285,98	5.625.959,24		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	-191.153,14	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.904.261,83	12.963.923,94		
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	26.650,00	11.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		26.650,00	11.000,00		
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	786.688,74	870.122,26		
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>	786.688,74	870.122,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	299.547,52	437.096,83	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.942,19	27.032,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	60.550,20	17.515,60		
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>	6.391,99	9.516,56		
5	Altri debiti	188.839,49	222.502,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	8.621,57	18.425,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	62,36	19.777,81		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.719,67	0,00		
d	<i>altri</i>	171.435,89	184.298,88		
TOTALE DEBITI (D)		1.342.017,94	1.556.753,27		

Comune di Venasca

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	169.282,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	145.508,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	145.508,19		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	23.774,73		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	169.282,92		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.272.929,77	14.700.960,13		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	79.684,00		
	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	0,00	79.684,00		