

Comune di Gerenzago

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	16.863,11	27.685,19	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		16.863,11	27.685,19		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	4.668.243,88	4.777.580,54		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	3.095.416,41	3.138.763,34		
1.9	Altri beni demaniali	1.572.827,47	1.638.817,20		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	7.489.439,51	7.723.407,16		
2.1	Terreni	997.538,92	997.538,92	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	2.457.692,74	2.509.959,38		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	98.486,18	111.858,80	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.469,77	10.573,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.470,96	2.883,12		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	3.924.780,94	4.090.593,90		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.157.683,39	12.500.987,70		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	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	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.174.546,50	12.528.672,89		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	72.496,11	91.110,33		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	65.739,20	83.200,59		
c	Crediti da Fondi perequativi	6.756,91	7.909,74		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	20.000,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	20.000,00	0,00		
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	5.732,46	6.071,12	CII1	CII1
4	Altri Crediti	74.526,68	45.071,04	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	11.358,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	74.526,68	33.713,04		
	Totale crediti	172.755,25	142.252,49		
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	232.270,21	154.966,49		
a	Istituto tesoriere	0,00	154.966,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	232.270,21	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	232.270,21	154.966,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	405.025,46	297.218,98		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	7.142,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	7.142,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.579.571,96	12.833.034,67		

Comune di Gerenzago

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	7.366.831,33	5.426.648,89	AI	AI
II	Riserve	4.321.641,15	6.520.141,33		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-685.645,60	-336.789,44	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>	339.042,87	334.944,72		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.668.243,88	6.521.986,05		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	-348.856,16	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.688.472,48	11.597.934,06		
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	1.301,47	6.473,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.301,47	6.473,00		
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	637.242,95	676.918,38		
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>	637.242,95	676.918,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	88.729,51	75.456,57	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.166,69	31.545,43		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	47.919,76	25.252,50		
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>	34.246,93	6.292,93		
5	Altri debiti	81.658,86	57.967,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	23.916,61	6.810,74		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.600,00	3.319,97		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	56.142,25	47.836,73		
TOTALE DEBITI (D)		889.798,01	841.887,82		

Comune di Gerenzago

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	22.885,70	E	E
II	Risconti passivi	0,00	363.854,09	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	350.769,57		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	350.769,57		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	10.795,89		
	3 Altri risconti passivi	0,00	2.288,63		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	386.739,79		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.579.571,96	12.833.034,67		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	18.934,36		
	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	18.934,36		