

Comune di Rueglio

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	4.703,44	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	16.615,72	BI6	BI6
	9 Altre	16.560,11	644,40	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		21.263,55	17.260,12		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	873.301,19	694.140,92		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	213.082,28	140.597,51		
1.3	Infrastrutture	660.218,91	553.543,41		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.311.433,79	2.339.742,52		
2.1	Terreni	531.153,52	525.038,52	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.589.630,03	1.689.926,70		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	177.440,80	69.424,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.022,02	42.795,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	3.872,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	950,54	5.468,23		
2.7	Mobili e arredi	1.463,97	980,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.772,91	2.236,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	130.584,24	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.184.734,98	3.164.467,68		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.230,53	1.123,53	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.230,53	1.123,53	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		1.230,53	1.123,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.207.229,06	3.182.851,33		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2019) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	75.405,26	109.308,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	75.405,26	108.399,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	909,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	262.039,26	96.731,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	262.039,26	96.731,29		
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	10.653,10	5.295,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	34.807,85	92.518,29	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	352,59		
c	altri	34.807,85	92.165,70		
	Totale crediti	382.905,47	303.853,23		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.</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 immobilizz.	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	145.482,13	119.269,89		
a	Istituto tesoriere	0,00	119.269,89		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	145.482,13	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.181,00	10.224,96	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	149.663,13	129.494,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	532.568,60	433.348,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.739.797,66	3.616.199,41		

Comune di Rueglio

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	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.057.172,37	254.377,52	AI	AI
II	Riserve	935.575,68	1.423.193,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	-64.315,24	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>	62.274,49	61.019,01		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	873.301,19	1.426.489,85		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	62.510,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.992.748,05	1.740.081,47		
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	10.872,00	4.192,32	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.872,00	4.192,32		
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	241.619,84	270.898,72		
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>	241.619,84	270.898,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	187.896,46	144.974,69	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	97.093,31	63.102,64		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	96.943,31	62.492,64		
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>	150,00	610,00		
5	Altri debiti	209.568,00	174.444,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	8.306,46	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.463,53	1,26		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	196.798,01	174.443,51		
TOTALE DEBITI (D)		736.177,61	653.420,82		

Comune di Rueglio

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	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	1.218.504,80	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	1.209.512,37		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.209.512,37		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	8.992,43		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	1.218.504,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.739.797,66	3.616.199,41		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	140.255,96		
	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	140.255,96		