

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
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		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.582.780,63	2.631.138,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.582.780,63</i>	<i>625,62</i>		
1.1 Terreni	9.070,72	9.070,72		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>9.070,72</i>	<i>625,62</i>		
1.2 Fabbricati	1.236.564,86	1.273.434,65		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.236.564,86</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	1.337.145,05	1.348.632,75		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.337.145,05</i>	<i>0,00</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.331.501,14	2.242.086,91		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>41.166,20</i>	<i>41.166,20</i>		
2.1 Terreni	295.320,42	251.162,04	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.033.303,83	1.986.432,08		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>41.166,20</i>	<i>41.166,20</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	49,74	74,62	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	421,64	445,06	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	135,42	715,22		
2.7 Mobili e arredi	2.270,09	3.257,89		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	443.233,35	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	5.357.515,12	4.873.225,03		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	50,00	50,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	50,00	50,00	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	50,00	50,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.357.565,12	4.873.275,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	20.479,68	94.181,72		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	20.479,68	94.181,72		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	73.835,44	34.155,62		
a verso amministrazioni pubbliche	73.249,44	34.155,62		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	586,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	2.493,61	10.080,64	CII1	CII1
4 Altri Crediti	2.487,01	5.107,59	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	84,00	335,82		
c altri	2.403,01	4.771,77		
Totale crediti	99.295,74	143.525,57		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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 Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	865.871,80	669.395,97		
a Istituto tesoriere	865.871,80	669.395,97		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	865.871,80	669.395,97		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	965.167,54	812.921,54		
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)	6.322.732,66	5.686.196,57		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	99.111,75	17.162,69	AI	AI
II Riserve	3.366.006,54	3.224.874,26		
a da risultato economico di esercizi precedenti	299.077,78	75.996,44	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	442.981,93	442.981,93		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.623.946,83	2.705.895,89		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	182.296,40	223.081,34	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.647.414,69	3.465.118,29		
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	759,19	6.552,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	759,19	6.552,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	858.124,73	930.032,79		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	260.000,00	260.000,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	598.124,73	670.032,79	D5	
2 Debiti verso fornitori	578.909,68	161.416,36	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	20.763,09	17.801,99		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	20.763,09	16.532,99		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	1.269,00		
5 Altri debiti	67.532,81	45.853,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	3.956,53		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	1.407,07		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	67.532,81	40.490,28		
TOTALE DEBITI (D)	1.525.330,31	1.155.105,02		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	9.373,21	9.566,00	E	E
II Risconti passivi	1.139.855,26	1.049.855,26	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.139.855,26	1.049.855,26		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.139.855,26	1.049.855,26		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.149.228,47	1.059.421,26		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.322.732,66	5.686.196,57		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	162.650,54	349.353,10		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	162.650,54	349.353,10		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CARBONARA SCRIVIA li, 31.12.2019

Il Segretario Comunale
Dr. Gianni Mogni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Caffarone Laura

Il Rappresentante Legale
Gnudi Flaviano

Timbro
dell'ente