



**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



# **STATO PATRIMONIALE 2019**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**



**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				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	463,60	1256,60	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>463,60</b>	<b>1256,60</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II 1	Beni demaniali	<b>8.493.646,18</b>	<b>8.638.758,85</b>		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	407.114,85	421.585,97		
1.3	Infrastrutture	7.453.258,98	7.597.950,57		
1.9	Altri beni demaniali	633.272,35	619.222,31		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>13.673.590,55</b>	<b>10.431.236,10</b>		
2.1	Terreni	357.973,51	357.973,51	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.195.982,45	9.945.460,09		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	76.692,11	81.810,82	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.319,09	8.269,67	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.713,76	18.261,47		
2.7	Mobili e arredi	29.909,63	19.441,83		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	<b>Diritti reali di godimento</b>				
2.99	Altri beni materiali	0,00	18,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	2.344.229,91	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>22.167.236,73</b>	<b>21.414.224,86</b>		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV 1	Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>22.167.700,33</b>	<b>21.415.481,46</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>1.238.467,62</b>	<b>1.156.166,77</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.238.467,62	1.136.377,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	19.789,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>426.609,60</b>	<b>446.105,28</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	412.250,13	350.914,20		
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>	95.191,08	95.191,08		
3	Verso clienti ed utenti	<b>1.256.485,23</b>	<b>1.185.481,29</b>	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>97.816,30</b>	<b>122.850,96</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.632,14	1.632,14		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.489,80	11.294,70		
c	<i>altri</i>	84.694,36	109.924,12		
<b>Totale crediti</b>		<b>3.019.378,75</b>	<b>2.910.604,30</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	188,05	188,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	33.624,05	15.021,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>33.812,10</b>	<b>15.209,05</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	<b>323.630,39</b>	<b>1.380.156,05</b>		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	1.380.156,05		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	1.899,12	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>323.630,39</b>	<b>1.382.055,17</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>3.376.821,24</b>	<b>4.307.868,52</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	43.623,06	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	28.842,29	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>43.623,06</b>	<b>28.842,29</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>25.588.144,63</b>	<b>25.752.192,27</b>		

(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.

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	5.904.616,07	5.904.616,07	AI	AI
II	Riserve	<b>9.788.329,56</b>	<b>7.991.318,42</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	-800.431,94	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	996.579,20	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.791.750,36	8.791.750,36		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	0,00	0,00		
e	<i>riserve indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-286.358,72	1.797.017,14	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>15.406.586,91</b>	<b>15.692.951,63</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	1.017,00	2.849,38	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	20.000,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>21.017,00</b>	<b>2.849,38</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>3.159.705,97</b>	<b>3.284.013,36</b>		
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>	3.159.705,97	3.284.013,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	<b>2.500.101,94</b>	<b>3.032.824,37</b>	D7	D6
3	Acconti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>383.154,18</b>	<b>503.731,38</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	221.559,47	223.960,28		
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>	161.594,71	279.771,10		
5	Altri debiti	<b>600.176,52</b>	<b>541.809,57</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	175.892,23	104.926,80		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	85.748,83	71.866,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	338.535,46	365.016,19		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.643.138,61</b>	<b>7.362.378,68</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	<b>3.517.402,11</b>	<b>2.694.012,58</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>3.517.402,11</b>	<b>2.694.012,58</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.517.402,11	2.694.012,58		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>3.517.402,11</b>	<b>2.694.012,58</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>25.588.144,63</b>	<b>25.752.192,27</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		