

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.858,83	6.426,55	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.961,41	18.113,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	244,00	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.064,24	24.539,57		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.990.140,34	4.119.528,98		
1.1	Terreni	36.151,98	36.151,98		
1.2	Fabbricati	913.500,08	938.025,18		
1.3	Infrastrutture	2.569.617,44	2.673.743,89		
1.9	Altri beni demaniali	470.870,84	471.607,93		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.921.716,61	3.977.252,51		
2.1	Terreni	584.421,19	585.250,55	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	3.216.489,26	3.285.450,17		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	67.253,93	67.391,86	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.442,85	3.014,43	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	30.066,76	8.583,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.619,73	20.763,23		
2.7	Mobili e arredi	7.422,89	6.798,82		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	235.460,51	116.551,30	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	8.147.317,46	8.213.332,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	709,99	709,99	BI111	BI111
	a imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	709,99	709,99	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	709,99	709,99		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.167.091,69	8.238.582,35	-	-

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	104.255,40	196.203,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	104.255,40	186.087,78		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	10.115,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.763,46	87.500,34		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	11.913,46	84.050,34		
b	<i>imprese controllate</i>	850,00	150,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	3.300,00		
3	Verso clienti ed utenti	88.755,35	222.687,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	42.137,79	63.749,65	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.685,00	13.440,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.218,13	1.193,11		
c	<i>altri</i>	35.234,66	49.116,54		
	Totale crediti	247.912,00	570.141,19		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.101.316,68	683.397,33		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.101.316,68	683.397,33		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.101.316,68	683.397,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.349.228,68	1.253.538,52		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	7.923,30	13.433,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.923,30	13.433,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.524.243,67	9.505.554,09	-	-

(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 OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	219.628,88	219.628,88	AI	AI
II	Riserve	7.368.814,92	7.315.403,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 461.062,07	- 413.521,37	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.623,16	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.823.253,83	7.728.924,98		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 89.423,39	- 47.540,70	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.499.020,41	7.487.491,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	48.485,04	21.322,45	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		48.485,04	21.322,45		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	128.804,34	144.684,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	128.804,34	144.684,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	135.784,35	158.367,32	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	41.246,04	66.826,42		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	18.836,41	51.058,07		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	22.409,63	15.768,35		
5	Altri debiti	125.840,57	53.423,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	29.650,61	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	96.189,96	53.423,27		
TOTALE DEBITI (D)		431.675,30	423.301,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	37.487,53	38.165,01	E	E
II	Risconti passivi	1.507.575,39	1.535.273,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.494.359,35	1.510.562,27		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.327.660,59	1.343.863,51		
b	<i>da altri soggetti</i>	166.698,76	166.698,76		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	13.216,04	24.710,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.545.062,92	1.573.438,10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.524.243,67	9.505.554,09	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	651.767,09	957.356,85		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		651.767,09	957.356,85	-	-

(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)