### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

# **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			Α	A
	PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	D) IMMODII ITTATIONI				
	B) IMMOBILIZZAZIONI			D.	
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			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 Totale immobilizzazioni immaterial			BI7	BI7
,					
II 1	Immobilizzazioni materiali (3) Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.736,17	2.745,66		
	, ,	0.700,17	2.7 40,00	DII4	DII4
2.1	Terreni			BII1	BII1
а	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
а	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
а	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.062,59	1.572,08		
2.7	Mobili e arredi	673,58	1.173,58		
		075,58	1.175,56		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni material	3.736,17	2.745,66		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
а	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
С	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
а	altre amministrazioni pubbliche				
				Billo	Billo
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
С	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c	BIII2d
				BIII2d	
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B	3.736,17	2.745,66		

## **STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Commence			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I		Rimanenze			CI	CI
Credit di natura tributaria   Credit da tributal distinati al finanziamento della sanità			Totale rimanenze				
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Attri crediti da trofluti c Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche imprese controllate di verso altri soggetti  Verso clienti ed utenti 4 Attri Crediti verso il respectato e verso altri soggetti b per attività svolta per c/terzi c altri  Attri Crediti 1 Partecipazioni 2 Attri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  V Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 226.172.09 178.218.91 b presso Banca d'Italia 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi Risconti attivi	I		Crediti (2)				
b Altri crediti da tributi c C Crediti da Fondi perequalivi Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche imprese partecipate d verso altri soggetti 3 Verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti 20.523,94 49.761,36 verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c titri  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  DI RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi Risconti attivi	1		Crediti di natura tributaria				
c Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate d verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti 20.523,94 49.761,36 a verso l'eranio b per attività svolta per c'herzi altri  Catività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Partecipazioni Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Partecipazioni Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide  ODI RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi							
Crediti per trasferimenti e contributi   verso arministrazioni pubbliche   imprese controllate   imprese controllate   imprese controllate   imprese partecipate   d verso altri soggetti   Verso clienti ed utenti   4							
a verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti verso clienti ed utenti verso ilenti verso ilenti verso ilenti ed utenti verso ilenti verso ile	2	С					
b   imprese controllate   imprese partecipate   c   imprese partecipate   verso altri soggetti   verso clienti ed utenti   verso clienti ed utenti   verso l'orario   verso l'orario   per attività svolta per c/terzi   20.523,94   49.761,36   verso l'entri   verso l'ent	2	а	l '				
c   imprese partecipate   verso altri soggetti   verso clienti ed utenti   20.523,94   49.761,36   4			i			CII2	CII2
Verso clienti ed utenti						CII3	CII3
Altri Crediti   20.523,94   49.761,36     a verso l'erario   20.523,94   49.761,36     b per attività svolta per c/terzi   20.523,94   49.761,36     Totale crediti   20.523,94   49.761,36     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     Partecipazioni   2   Altri titoli   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     Disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     a lstituto tesoriere   226.172,09   178.218,91     b presso Banca d'Italia   2   Altri depositi bancari e postali   2   Denaro e valori in cassa   4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente   Totale disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     Totale disponibilità liquide   226.172,09   227.980,27     D) RATEI E RISCONTI   Ratei attivi   2   Risconti attivi   2		d	verso altri soggetti				
a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c altri 20.523,94 49.761,36  Totale crediti 20.523,94 49.761,36  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91 a Istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91 b presso Banca d'Italia 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi	3		Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
b per attività svolta per c/terzi c altri 20.523,94 49.761,36  Totale crediti 20.523,94 49.761,36  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Partecipazioni Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide 1 Conto di tesoriera 226.172,09 178.218,91 178.218,91 a Istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91 b presso Banca d'Italia 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91 170.218	4		Altri Crediti	20.523,94	49.761,36	CII5	CII5
Control   Cont		а	verso l'erario				
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Partecipazioni  Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91 istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91 presso Banca d'Italia  Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  Donaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  Totale disponibilità liquide 226.172,09 246.696,03 227.980,27  D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi		b	per attività svolta per c/terzi				
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Partecipazioni  Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91 226.172,91 226.172,91 226.172,91 226.172,91 226.172,91 226.172,91 226.172		С	altri		49.761,36		
Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91 a Istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91 b presso Banca d'Italia  Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi			Totale crediti	20.523,94	49.761,36		
Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91 18tituto tesoriere 226.172,09 178.218,91 presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 246.696,03 227.980,27  D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi	I		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
Altri titoli  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91    Istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91    presso Banca d'Italia  Altri depositi bancari e postali  Denaro e valori in cassa  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI  Ratei attivi  Risconti attivi	1		  Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  Disponibilità liquide  Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91  a Istituto tesoriere 226.172,09 178.218,91  b presso Banca d'Italia  Altri depositi bancari e postali  Denaro e valori in cassa  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide 226.172,09 178.218,91  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 246.696,03 227.980,27  D) RATEI E RISCONTI  Ratei attivi  Risconti attivi						CIII4,5 CIII6	CIII5
1 Conto di tesoreria 226.172,09 178.218,91	_		-				
1							
a   Istituto tesoriere   226.172,09   178.218,91     b   presso Banca d'Italia     2   Altri depositi bancari e postali     3   Denaro e valori in cassa     4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     Totale disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   246.696,03   227.980,27     D) RATEI E RISCONTI     1   Ratei attivi   Risconti attivi   Risconti attivi   Risconti attivi     1   Ratei attivi   Risconti attivi	′		Disponibilità liquide				
b presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi	1		Conto di tesoreria		178.218,91		
2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  Totale disponibilità liquide  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  D) RATEI E RISCONTI  Ratei attivi  Risconti attivi		а	Istituto tesoriere	226.172,09	178.218,91		CIV1a
Denaro e valori in cassa   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente   Totale disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   246.696,03   227.980,27		b	presso Banca d'Italia				
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente   Totale disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   246.696,03   227.980,27	2		Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,
Totale disponibilità liquide   226.172,09   178.218,91     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   246.696,03   227.980,27	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   246.696,03   227.980,27	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi			Totale disponibilità liquide	226.172,09	178.218,91		
1 Ratei attivi 2 Risconti attivi			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	246.696,03	227.980,27		
1 Ratei attivi 2 Risconti attivi			D) RATEI E RISCONTI				
	1					D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2		Risconti attivi			D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 250.432,20 230.725,93			TOTAL F DEL. 11 THE 12	250 400 00	000 705 00		

<sup>(1)</sup> 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.

### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
   1 			A) PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione	475 500 07	100 040 00	AI	Al
	_		Riserve	175.560,37	128.843,36	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	a		da risultato economico di esercizi precedenti	175.560,37	128.843,36	AVII, AVII	AVII, AVII
	b c		da capitale da permessi di costruire			AII, AIII AIX	AII, AIII AIX
			riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni				
	d		culturali				
	е		altre riserve indisponibili Risultato economico dell'esercizio	37.490,87	46 717 01	AIX	AIX
111			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	213.051,24	46.717,01 <b>175.560,37</b>	AIA	AIA
			TOTALL LATIMIONIO NETTO (A)	213.031,24	173.300,37		
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1
:	2		Per imposte			B2	В2
;	3		Altri			В3	В3
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.003,18	3.234,10	С	С
			TOTALE T.F.R. (C)	7.003,18	3.234,10		
			D) <u>DEBITI (1)</u>				
	1		Debiti da finanziamento				
		а	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
		С	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
		d	verso altri finanziatori			D5	
	2		Debiti verso fornitori	12.081,19	11.669,90	D7	D6
	3		Acconti			D6	D5
4	4		Debiti per trasferimenti e contributi				
			enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
		b	altre amministrazioni pubbliche				
			imprese controllate			D9	D8
			imprese partecipate			D10	D9
		е	altri soggetti			D12,D13,	D11,D12,
'	5		Altri debiti	12.896,59	40.261,56	D14	D13
			tributari	40,00			
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	466,76	297,50		
			per attività svolta per c/terzi (2)	40.000.00	20.004.22		
		d	altri	12.389,83	39.964,06 <b>51.931,46</b>		
			TOTALE DEBITI ( D)	24.977,78	51.951,46		
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
١,			Ratei passivi	5.400,00		E	E
.   II			Risconti passivi	3.100,00		E	E
	1		Contributi agli investimenti			_	-
		а	da altre amministrazioni pubbliche				
		b	da altri soggetti				
:	2	•	Concessioni pluriennali				
	3		Altri risconti passivi				
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.400,00			
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		230.725,93		

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD Anno: 2019 Data di stampa: 13-03-2020 Pagina 4

### Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri		22.811,70		
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		22.811,70		

<sup>(1)</sup> 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)