

Comune di Barengo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

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	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	1.860,50	3.721,00	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	24.058,67	54.127,03	BI6	BI6
	9 Altre	26.287,12	20.845,44	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.206,29	78.693,47		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	2.433.823,51	2.121.070,86		
	1.1 Terreni	294,00	294,00		
	1.2 Fabbricati	643.619,40	452.546,79		
	1.3 Infrastrutture	1.789.910,11	1.668.230,07		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	1.793.918,40	1.842.213,25		
	2.1 Terreni	222.686,72	204.137,21	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	1.372.039,96	1.408.025,05		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	54.474,68	59.329,90	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.364,96	36.542,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.180,00	34.770,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.163,64	23.280,11		
	2.7 Mobili e arredi	70.768,52	76.128,68		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.239,92	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	13.895,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.227.741,91	3.977.179,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	54.112,67	50.928,33	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	54.112,67	50.928,33	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	54.112,67	50.928,33		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.334.060,87	4.106.800,99		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	72.197,10	144.147,94		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	71.731,57	139.217,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	465,53	4.930,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.218,34	152.213,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.218,34	115.346,20		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	689,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	36.178,17		
3	Verso clienti ed utenti	112.347,59	113.087,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.056,37	19.176,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	19.056,37	19.176,87		
Totale crediti		217.819,40	428.625,54		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</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 immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.626.009,60	3.694.450,50		
a	Istituto tesoriere	3.626.009,60	3.694.450,50		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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		3.626.009,60	3.694.450,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.843.829,00	4.123.076,04		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	503,43	432,24	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		503,43	432,24		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		8.178.393,30	8.230.309,27		

Comune di Barengo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	209.757,26	209.757,26	AI	AI
II	Riserve	3.663.034,00	3.244.961,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	67.694,30	0,00	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>	434.828,99	426.473,54		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.160.510,71	2.818.488,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	557.723,09	409.717,01	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.430.514,35	3.864.435,81		
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	0,00	4.230,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	4.230,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	136.099,13	148.016,43		
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>	136.099,13	148.016,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	579.670,72	1.098.215,96	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.441,59	33.740,66		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	20.191,59	9.240,66		
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>	9.250,00	24.500,00		
5	Altri debiti	122.555,69	106.159,08	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	13.519,32	11.802,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.751,82	2.811,94		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	107.284,55	91.544,78		
TOTALE DEBITI (D)		867.767,13	1.386.132,13		

Comune di Barengo

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.880.111,82	2.975.511,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.878.352,42	2.967.373,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.878.352,42	2.967.373,63		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	1.759,40	1.821,38		
3	Altri risconti passivi	0,00	6.316,32		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.880.111,82	2.975.511,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.178.393,30	8.230.309,27		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.066.131,83	129.800,00		
	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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.066.131,83	129.800,00		