

Comune di Castellazzo Novarese

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	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	352,34	710,02	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	352,34	710,02		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	II 1 Beni demaniali	689.229,38	699.372,52		
	1.1 Terreni	17.654,70	17.654,70		
	1.2 Fabbricati	377.658,99	382.625,18		
	1.3 Infrastrutture	293.915,69	299.092,64		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	429.300,85	416.885,58		
	2.1 Terreni	113.498,76	113.498,76	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	210.242,68	197.972,12		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.323,44	2.515,64	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.400,00	8.100,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	134,06	355,37		
	2.7 Mobili e arredi	650,42	751,72		
	2.8 Infrastrutture	97.051,49	93.691,97		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.118.530,23	1.116.258,10		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	IV 1 Partecipazioni in	0,00	10.493,87	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	10.493,87	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	0,00	10.493,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.118.882,57	1.127.461,99		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	16.080,81	70.338,15		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	16.080,81	70.172,96		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	165,19		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.157,17	40.759,94		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.157,17	40.759,94		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	22.411,85	12.953,11	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	42.976,04	62.995,65	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	42.976,04	62.995,65		
	Totale crediti	84.625,87	187.046,85		
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	132.476,66	101.312,38		
	a Istituto tesoriere	132.476,66	101.312,38		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	3.372,45	8.030,97	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	9,25	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	135.858,36	109.343,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	220.484,23	296.390,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	2.268,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	2.268,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.339.366,80	1.426.120,44		

Comune di Castellazzo Novarese

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	116.788,06	183.105,37	AI	AI
II	Riserve	705.225,39	593.802,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	61.029,76	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	9.486,34	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.573,24	2.240,24		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	641.622,39	582.076,26		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-70.081,56	61.029,76	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		751.931,89	837.937,97		
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	2.324,06	2.324,06	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.324,06	2.324,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	381.301,64	299.403,62		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	18.583,72	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	362.717,92	299.403,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	125.418,05	180.846,11	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	35.423,32	60.216,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	34.944,32	59.837,53		
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>	479,00	379,00		
5	Altri debiti	8.784,51	10.508,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.562,00	9.807,31		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	784,48	701,51		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	6.438,03	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		550.927,52	550.975,08		

Comune di Castellazzo Novarese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	34.183,33	34.883,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	34.183,33	34.883,33		
a	da altre amministrazioni pubbliche	34.183,33	34.883,33		
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)		34.183,33	34.883,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.339.366,80	1.426.120,44		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	14.452,94	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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.452,94	0,00		