

B)

Comune di Ceresole d'Alba

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
I	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
	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	290.770,07	12.256,61	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	20.364,35	12.132,01	BI6	BI6
	9 Altre	17.468,88	34.543,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	328.603,30	58.932,11		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	1.216.399,01	664.211,76		
	1.1 Terreni	13.571,03	13.571,03		
	1.2 Fabbricati	670.176,54	302.715,20		
	1.3 Infrastrutture	528.210,04	343.332,53		
	1.9 Altri beni demaniali	4.441,40	4.593,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	4.040.235,65	4.040.799,25		
	2.1 Terreni	490.674,77	490.674,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.131.989,90	2.096.115,06		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	75.798,00	59.489,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.679,56	10.331,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.005,40	5.789,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	2.196,91		
	2.7 Mobili e arredi	3.587,54	3.089,89		
	2.8 Infrastrutture	1.315.291,61	1.371.785,28		
	2.99 Altri beni materiali	3.208,87	1.327,04		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.256.634,66	4.705.011,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	207.736,89	225.207,10	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	207.736,89	225.207,10	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	233.000,00	233.000,00	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	233.000,00	233.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	440.736,89	458.207,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		6.025.974,85	5.222.150,22		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	40.020,34	91.460,55		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	40.020,34	84.952,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	6.508,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	703.767,66	223.794,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	113.416,33	184.794,48		
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>	590.351,33	39.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	41.735,52	32.313,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24,00	79.989,78	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	24,00	13.612,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	0,00	66.377,78		
	Totale crediti	785.547,52	427.558,19		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	618.827,18	519.591,97		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	618.827,18	519.591,97		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.168,84	2.121,62	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	621.996,02	521.713,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.407.543,54	949.271,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	3.240,69	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.240,69	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.436.759,08	6.171.422,00		

Comune di Ceresole d'Alba

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	855.439,29	855.439,29	AI	AI
II	Riserve	4.278.325,82	4.014.626,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	272.985,06	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	761.991,09	856.602,05	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	932.994,33	878.794,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.310.355,34	2.279.229,68		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	740.280,19	272.985,06	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.874.045,30	5.143.050,97		
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	3.928,28	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.928,28	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	446.123,12	565.518,88		
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>	446.123,12	565.518,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.027.631,58	261.564,49	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.885,29	48.305,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.885,29	48.305,68		
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>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	7.652,90	152.981,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	21.462,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	7.652,90	131.519,48		
TOTALE DEBITI (D)		1.485.292,89	1.028.371,03		

Comune di Ceresole d'Alba

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
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	7.778,82	0,00	E	E
	Risconti passivi	65.713,79	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	65.713,79	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	73.492,61	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.436.759,08	6.171.422,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	116.775,25	18.992,86		
	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	116.775,25	18.992,86		