

COMUNE DI GORNO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	2.969,18	5.938,38	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	707,60	1.415,20	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	3.676,78	7.353,58		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	5.511.662,06	5.621.214,06		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.553,74</i>	<i>0,00</i>		
1.1 Terreni	2.199,96	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.199,96</i>	<i>0,00</i>		
1.2 Fabbricati	5.377.380,46	0,00		
1.3 Infrastrutture	90.341,92	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	41.739,72	5.621.214,06		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.353,78</i>	<i>0,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.217.102,69	6.210.104,65		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>98.749,12</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	624.076,62	625.758,48	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	4.883.930,42	4.969.169,74		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>33.761,27</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	118.515,47	129.986,13	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.687,57	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	107.017,12	124.466,96		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	133.463,58	186.306,74		
2.7 Mobili e arredi	111.535,38	174.416,60		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	195.876,53	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>64.987,85</i>	<i>0,00</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	572.945,66	572.945,66	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	12.301.710,41	12.404.264,37		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	12.308,00	12.308,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	12.308,00	12.308,00	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	57.347,16	57.347,16	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	69.655,16	69.655,16		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.375.042,35	12.481.273,11		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI GORNO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	27.321,52	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	27.321,52	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	294.337,62	337.301,70		
a verso amministrazioni pubbliche	200.550,28	308.866,55		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	93.787,34	28.435,15		
3 Verso clienti ed utenti	10.690,37	185.685,36	CII1	CII1
4 Altri Crediti	90.724,17	2.018,88	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	125,36		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	1.893,27		
c altri	90.724,17	0,25		
Totale crediti	423.073,68	525.005,94		
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	358.704,51	326.999,59		
a Istituto tesoriere	358.704,51	326.999,59		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	1.038,16	0,00	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	359.742,67	326.999,59		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	782.816,35	852.005,53		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.157.858,70	13.333.278,64		

(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 GORNO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	9.596.218,77	9.596.218,77	AI	AI
II Riserve	2.479.362,76	2.430.832,13		
a da risultato economico di esercizi precedenti	43.237,80	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.422.337,29	2.422.337,29	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	13.787,67	8.494,84		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-280.376,73	43.237,80	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.795.204,80	12.070.288,70		
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	2.053,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.053,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	817.522,05	955.756,54		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	16.494,40	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	801.027,65	955.756,54	D5	
2 Debiti verso fornitori	336.226,71	236.622,14	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	48.457,67	54.276,43		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	44.130,67	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	4.327,00	54.276,43		
5 Altri debiti	65.866,33	16.334,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	819,85	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.119,26	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	62.927,22	16.334,83		
TOTALE DEBITI (D)	1.268.072,76	1.262.989,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	92.528,14	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	92.528,14	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	53.092,81	0,00		
b da altri soggetti	39.435,33	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	92.528,14	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.157.858,70	13.333.278,64		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	95.907,56	409.915,27		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI GORNO
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	95.907,56	409.915,27		

(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)

GORNO li, 31.12.2018

Il Vice Segretario Comunale
Salvatore Alletto

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvatore Alletto

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente