

COMUNE DI GORNO-BG

Allegato n. 10 Rendiconto della gestione
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.938,38		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.415,20		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	0,00	16.090,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.353,58	16.090,96		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.621.214,06	5.484.630,06		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	5.621.214,06	5.484.630,06		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.210.104,65	4.747.190,00		
2.1	Terreni	625.758,48	325.629,70	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	4.969.169,74	4.321.936,47		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	129.986,13	89.121,37	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	124.466,96	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	186.306,74	0,00		
2.7	Mobili e arredi	174.416,60	0,00		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali		10.502,46		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	572.945,66	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.404.264,37	10.231.820,06		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	12.308,00	12.308,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	12.308,00	12.308,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	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)	12.481.273,11	10.317.566,18		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	337.301,70	252.809,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	308.866,55	146.805,20		
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>	28.435,15	106.004,77		
3	Verso clienti ed utenti	185.685,36	123.082,90	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.018,88	13.165,79	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	125,36	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.893,27	13.165,79		
c	<i>altri</i>	0,25	0,00		
	Totale crediti	525.005,94	389.058,66		

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
III	1 partecipazioni			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		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
IV	1 Conto di tesoreria	326.999,59	501.480,60		
	a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	326.999,59	501.480,60		
	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	326.999,59	501.480,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	852.005,53	890.539,26		
	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	13.333.278,64	11.208.105,44		

(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-BG

Allegato n. 10 Rendiconto della gestione
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	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	2.430.832,13	209.451,14		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00		
b	da capitale	2.422.337,29	209.451,14	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.494,84	0,00		
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	43.237,80	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.070.288,70	9.805.669,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	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	955.756,54	1.104.213,55		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	955.756,54	1.104.213,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	236.622,14	221.348,29	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.276,43	54.276,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche		0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate		0,00	D10	D9
e	altri soggetti	54.276,43	54.276,43		
5	altri debiti	16.334,83	22.597,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	5.195,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	16.334,83	17.401,38		
d	<i>altri</i>	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		1.262.989,94	1.402.435,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	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	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		13.333.278,64	11.208.105,44		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	409.915,27	314.548,50		
	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		409.915,27	314.548,50		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)