

# Comune di Valperga

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0,00                 | 0,00                 | A                          | A                         |
|                             | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |                           |
|                             | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                      |                      |                            |                           |
| I                           | <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   | 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  | 14.935,25            | 87.140,53            | BI6                        | BI6                       |
| 9                           | Altre   | 1.805,66             | 4.695,69             | BI7                        | BI7                       |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>16.740,91</b>     | <b>91.836,22</b>     |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali</u>   |                      |                      |                            |                           |
| II 1                        | Beni demaniali  | 6.865.172,03         | 7.071.776,30         |                            |                           |
| 1.1                         | Terreni   | 6.099,80             | 3.929,00             |                            |                           |
| 1.2                         | Fabbricati  | 553.835,75           | 561.386,37           |                            |                           |
| 1.3                         | Infrastrutture  | 6.198.351,06         | 6.395.650,36         |                            |                           |
| 1.9                         | Altri beni demaniali  | 106.885,42           | 110.810,57           |                            |                           |
| III 2                       | Altre immobilizzazioni materiali  | 4.361.054,01         | 4.322.963,91         |                            |                           |
| 2.1                         | Terreni   | 1.072.322,14         | 1.068.322,14         | BII1                       | BII1                      |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.2                         | Fabbricati  | 2.986.923,28         | 2.926.564,42         |                            |                           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.3                         | Impianti e macchinari   | 242.516,42           | 253.628,46           | BII2                       | BII2                      |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali  | 6.153,66             | 7.287,08             | BII3                       | BII3                      |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto  | 28.555,32            | 38.073,76            |                            |                           |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware   | 2.115,18             | 0,00                 |                            |                           |
| 2.7                         | Mobili e arredi   | 7.582,95             | 15.829,62            |                            |                           |
| 2.8                         | Infrastrutture  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2.99                        | Altri beni materiali  | 14.885,06            | 13.258,43            |                            |                           |
| 3                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 544.835,89           | 380.529,36           | BII5                       | BII5                      |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>11.771.061,93</b> | <b>11.775.269,57</b> |                            |                           |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Partecipazioni in   | 0,00                 | 0,00                 | BIII1                      | BIII1                     |
| a                           | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c                           | <i>altri soggetti</i>   | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2                           | Crediti verso   | 0,00                 | 0,00                 | BIII2                      | BIII2                     |
| a                           | altre amministrazioni pubbliche   | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 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  | 14.326,82            | 14.326,82            | BIII3                      |                           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>14.326,82</b>     | <b>14.326,82</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>11.802.129,66</b> | <b>11.881.432,61</b> |                            |                           |

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2018                 | 2017                 | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |                            |                           |
|                             | <u>Rimanenze</u>   | 0,00                 | 0,00                 | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| II                          | <u>Crediti</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 189.538,21           | 210.478,06           |                            |                           |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 189.538,21           | 200.476,18           |                            |                           |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 0,00                 | 10.001,88            |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 99.632,09            | 111.064,10           |                            |                           |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 99.632,09            | 111.064,10           |                            |                           |
| 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>  | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 45.876,13            | 48.991,19            | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti  | 128.398,88           | 112.566,14           | CII5                       | CII5                      |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 68,00                | 0,00                 |                            |                           |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| c                           | <i>altri</i>   | 128.330,88           | 112.566,14           |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | 463.445,31           | 483.099,49           |                            |                           |
| 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                     |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 889.931,66           | 803.086,20           |                            |                           |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 889.931,66           | 803.086,20           |                            | CIV1a                     |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 11.515,01            | 36.807,21            | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 477,48               | 1.739,18             | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | 0,00                 | 0,00                 |                            |                           |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 901.924,15           | 841.632,59           |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.365.369,46</b>  | <b>1.324.732,08</b>  |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   | 0,00                 | 0,00                 | D                          | D                         |
| 2                           | Risconti attivi  | 14.291,03            | 14.291,03            | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>14.291,03</b>     | <b>14.291,03</b>     |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>13.181.790,15</b> | <b>13.220.455,72</b> |                            |                           |