

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	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	8.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	8.000,00	10.000,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	3.523.602,03	3.655.139,30		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.523.602,03</i>	<i>3.655.139,30</i>		
1.1 Terreni	63.407,59	64.156,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>63.407,59</i>	<i>64.156,95</i>		
1.2 Fabbricati	437.931,13	451.967,64		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>437.931,13</i>	<i>451.967,64</i>		
1.3 Infrastrutture	3.022.263,31	3.139.014,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.022.263,31</i>	<i>3.139.014,71</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.504.172,78	4.641.154,79		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.501.416,60</i>	<i>3.622.460,86</i>		
2.1 Terreni	1.544.672,74	1.544.672,74	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>866.822,84</i>	<i>866.822,84</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.328.909,14	2.432.050,48		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.034.933,51</i>	<i>2.124.206,45</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	30.249,89	33.000,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	863,56	587,40	BII3	BII3
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>182,80</i>	<i>587,40</i>		
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	546,01	2.136,58		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>546,01</i>	<i>2.136,58</i>		
2.7 Mobili e arredi	7.215,85	10.749,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.215,85</i>	<i>10.749,18</i>		
2.8 Infrastrutture	591.715,59	617.958,41		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>591.715,59</i>	<i>617.958,41</i>		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	964.955,85	22.996,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	8.992.730,66	8.319.290,69		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	2.636.035,98	2.711.683,43	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.608.619,32	2.684.386,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	27.416,66	27.297,43		
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	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.636.035,98	2.711.683,43		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.636.766,64	11.040.974,12		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	418.294,87	371.405,01		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	404.018,39	335.040,38		
c Crediti da Fondi perequativi	14.276,48	36.364,63		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	147.806,97	68.483,16		
a verso amministrazioni pubbliche	147.806,97	68.483,16		
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	38.177,66	79.302,93	CII1	CII1
4 Altri Crediti	41.752,27	46.671,75	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	41.752,27	46.671,75		
Totale crediti	646.031,77	565.862,85		
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	441.200,07	1.112.125,61		
a Istituto tesoriere	441.200,07	1.112.125,61		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	334.390,92	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	775.590,99	1.112.125,61		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.421.622,76	1.677.988,46		
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)	13.058.389,40	12.718.962,58		

(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 VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00	AI	AI
II Riserve	8.730.461,59	8.728.361,59		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.452.861,43	1.450.761,43		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.277.600,16	7.277.600,16		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	41.851,27	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.822.312,86	8.778.361,59		
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	14.436,36	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.436,36	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	1.133.601,49	641.293,19		
a prestiti obbligazionari	283.250,00	331.900,00	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	850.351,49	309.393,19	D5	
2 Debiti verso fornitori	446.670,66	468.131,12	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	70.806,32	59.599,09		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	24.385,69	19.179,37		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	D10	D9
e altri soggetti	36.420,63	30.419,72		
5 Altri debiti	236.274,81	304.988,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	80.904,15	866,67		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	682,35	383,23		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	154.688,31	303.738,37		
TOTALE DEBITI (D)	1.887.353,28	1.474.011,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	39.844,02	0,00	E	E
II Risconti passivi	2.294.442,88	2.466.589,32	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.294.442,88	2.466.589,32		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.294.442,88	2.466.589,32		
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)	2.334.286,90	2.466.589,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.058.389,40	12.718.962,58		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	192.077,75	0,00		
5) Beni di terzi in uso	1.549,37	1.549,37		
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 VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	193.627,12	1.549,37		

(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)

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2017

Il Segretario
(Dott. Rosario Napoleone)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente