

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

| | 2019 | 2018 | 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | | |
| II Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 1 Beni demaniali | 3.750.633,75 | 3.753.612,31 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>3.332.770,30</i> | <i>3.457.245,54</i> | | |
| 1.1 Terreni | 61.908,87 | 62.658,23 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>61.908,87</i> | <i>62.658,23</i> | | |
| 1.2 Fabbricati | 437.465,50 | 427.918,18 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>413.757,23</i> | <i>427.918,18</i> | | |
| 1.3 Infrastrutture | 3.251.259,38 | 3.263.035,90 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>2.857.104,20</i> | <i>2.966.669,13</i> | | |
| 1.9 Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 5.571.360,20 | 5.659.865,68 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>3.286.511,63</i> | <i>3.383.591,19</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 | 3.427.710,51 | 3.516.627,19 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>1.876.697,08</i> | <i>1.945.660,57</i> | | |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 Impianti e macchinari | 51.258,91 | 26.852,85 | BII2 | BII2 |
| a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 4.726,83 | 693,45 | BII3 | BII3 |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>0,50</i> | <i>88,33</i> | | |
| 2.5 Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 0,00 | 121,88 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>0,00</i> | <i>121,88</i> | | |
| 2.7 Mobili e arredi | 3.761,26 | 5.424,80 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>3.761,26</i> | <i>5.424,80</i> | | |
| 2.8 Infrastrutture | 539.229,95 | 565.472,77 | | |
| <i>di cui patrimonio indisponibile</i> | <i>539.229,95</i> | <i>565.472,77</i> | | |
| 2.99 Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 651.039,22 | 244.169,06 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 9.973.033,17 | 9.657.647,05 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| 1 Partecipazioni in | 2.727.324,35 | 2.617.481,43 | BIII1 | BIII1 |
| a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b imprese partecipate | 2.698.428,87 | 2.589.474,18 | BIII1b | BIII1b |
| c altri soggetti | 28.895,48 | 28.007,25 | | |
| 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 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

| | 2019 | 2018 | riferimento art.2424 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.727.324,35 | 2.617.481,43 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 12.704.357,52 | 12.281.128,48 | | |
| 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 | 218.990,40 | 248.465,03 | | |
| a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| b Altri crediti da tributi | 216.727,07 | 246.201,70 | | |
| c Crediti da Fondi perequativi | 2.263,33 | 2.263,33 | | |
| 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 377.138,72 | 831.520,94 | | |
| a verso amministrazioni pubbliche | 377.138,72 | 831.520,94 | | |
| 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 | 20.764,76 | 29.914,06 | CII1 | CII1 |
| 4 Altri Crediti | 25.665,95 | 32.919,05 | CII5 | CII5 |
| a verso l'erario | 0,00 | 0,00 | | |
| b per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| c altri | 25.665,95 | 32.919,05 | | |
| Totale crediti | 642.559,83 | 1.142.819,08 | | |
| 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 | 1.010.487,80 | 898.788,97 | | |
| a Istituto tesoriere | 1.010.487,80 | 898.788,97 | | CIV1a |
| b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Altri depositi bancari e postali | 846,94 | 339,79 | 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 | 1.011.334,74 | 899.128,76 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.653.894,57 | 2.041.947,84 | | |
| 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) | 14.358.252,09 | 14.323.076,32 | | |

(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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

| | 2019 | 2018 | 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 | 9.258.031,79 | 8.868.054,11 | | |
| a da risultato economico di esercizi precedenti | 557.490,49 | 182.247,93 | AIV, AV, AVI, | AIV, AV, AVI, |
| b da capitale | 151.051,79 | 41.208,87 | AII, AIII | AII, AIII |
| c da permessi di costruire | 1.512.344,13 | 1.507.393,81 | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 7.037.145,38 | 7.137.203,50 | | |
| e altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| III Risultato economico dell'esercizio | 231.007,05 | 275.184,44 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 9.539.038,84 | 9.193.238,55 | | |
| 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 | 14.600,00 | 9.800,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 14.600,00 | 9.800,00 | | |
| 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 | 1.017.008,37 | 1.106.479,81 | | |
| a prestiti obbligazionari | 185.950,00 | 234.600,00 | 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 | 831.058,37 | 871.879,81 | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | 601.888,50 | 772.453,69 | D7 | D6 |
| 3 Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | 89.566,77 | 156.221,06 | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b altre amministrazioni pubbliche | 39.463,74 | 138.916,09 | | |
| c imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e altri soggetti | 50.103,03 | 17.304,97 | | |
| 5 Altri debiti | 187.418,74 | 160.623,77 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a tributari | 36.963,30 | 12.027,30 | | |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 3.689,55 | 1,00 | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d altri | 146.765,89 | 148.595,47 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | 1.895.882,38 | 2.195.778,33 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I Ratei passivi | 44.232,40 | 45.243,84 | E | E |
| II Risconti passivi | 2.864.498,47 | 2.879.015,60 | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | 2.864.498,47 | 2.879.015,60 | | |
| a da altre amministrazioni pubbliche | 2.864.498,47 | 2.879.015,60 | | |
| 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) | 2.908.730,87 | 2.924.259,44 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 14.358.252,09 | 14.323.076,32 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 362.872,66 | 609.181,98 | | |
| 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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

| | <i>2019</i> | <i>2018</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 | 364.422,03 | 610.731,35 | | |

(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, 31.12.2019

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Paltrinieri Giulia)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente