

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
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					
Immobilizzazioni immateriali					
ALLEGATO N° A ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale N° 17 del 27/04/18					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.558,85	1.791,87	BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1.558,85	1.791,87		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1 Beni demaniali	6.239.487,03	5.534.359,90		
	1.1 Terreni	373.860,95	373.860,95		
	1.2 Fabbricati	6.776,00	7.007,00		
	1.3 Infrastrutture	5.034.370,22	4.319.769,23		
	1.9 Altri beni demaniali	824.479,86	833.722,72		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.290.171,91	8.983.768,36		
	2.1 Terreni	361.902,90		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.714.054,57	8.715.673,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.409,92	62.477,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.348,89	44.509,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	38.195,76	49.295,15		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.931,03	12.658,02		
	2.7 Mobili e arredi	78.898,43	93.545,47		
	2.8 Infrastrutture	5.430,41	5.609,44		
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.827.128,98	1.726.974,27	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	17.356.787,92	16.245.102,53		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
IV	1 Partecipazioni in:	397.110,25	209.496,40	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	397.110,25	209.496,40	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso:				
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2	BIII2
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	397.110,25	209.496,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.755.457,02	16.456.390,90		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	417.302,25	747.532,23		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	417.302,25	747.532,23		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	888.176,47	1.567.632,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	660.401,56	1.190.682,37		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	227.774,91	376.950,00		
3	Verso clienti ed utenti	8.519,10	38.929,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	150.803,48	74.686,42	CII5	CII5
a	verso ferario	2.058,04			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	148.745,44	74.686,42		
	Totale crediti	1.464.801,30	2.428.780,97		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.200.757,52	1.897.898,49		
a	Istituto tesoriere	2.200.757,52	1.897.898,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.200.757,52	1.897.898,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.665.558,82	4.326.679,46		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	821,92		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	821,92			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.421.837,76	20.783.070,26		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-2.114.261,86	-2.114.261,86	AI	AI
II	Riserve	15.425.288,80	14.461.598,86		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	761.813,24	940.919,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	303.534,91	114.591,85	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.189.804,30	962.185,96	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.960.639,95	12.234.404,94		
e	altre riserve indisponibili	209.496,40	209.496,40		
III	Risultato economico dell'esercizio	342.347,31	547.128,54	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.653.374,25	12.894.465,54		
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)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	887.365,24	1.093.171,36		
a	prestiti obbligazionari			D1 e D2	D1
b	vi altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	887.365,24	1.093.171,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.804.989,73	1.618.485,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	442.068,56	491.326,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	339.022,24	435.074,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	103.046,32	56.251,11		
5	Altri debiti	461.444,78	394.537,38	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	76.819,03	31.540,89		
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.291,57	39.840,31		
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	349.334,18	323.156,18		
TOTALE DEBITI (D)		3.595.868,31	3.597.519,96		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.172.595,20	4.291.084,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.172.595,20	4.291.084,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.172.595,20	4.291.084,76		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.172.595,20	4.291.084,76		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.421.837,76	20.783.070,26		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		681.749,28	1.786.497,38		
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		681.749,28	1.786.497,38		

(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)