

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	4.262,66	4.262,66	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	4.262,66	4.262,66		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	830.338,74	866.073,19		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>775.583,52</i>	<i>809.777,76</i>		
1.1 Terreni	4.546,93	4.692,04		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	817.764,21	853.097,35		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>775.583,52</i>	<i>809.777,76</i>		
1.9 Altri beni demaniali	8.027,60	8.283,80		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	304.055,38	321.677,30		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>100.074,26</i>	<i>102.197,21</i>		
2.1 Terreni	100.608,55	105.478,28	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.651,64</i>	<i>20.459,24</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	131.933,85	135.193,38		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>80.422,62</i>	<i>81.737,97</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	24.243,73	26.254,72	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	15.860,56	16.640,05	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	19.796,64	23.448,82		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.412,25	10.462,25		
2.7 Mobili e arredi	4.199,80	4.199,80		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.221.602,60	1.155.093,45	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.355.996,72	2.342.843,94		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.360.259,38	2.347.106,60		

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
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	157.856,06	102.882,74		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	<i>0,00</i>	<i>70,58</i>		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	157.856,06	102.882,74		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	<i>0,00</i>	<i>70,58</i>		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	55.815,56	40.047,41		
a verso amministrazioni pubbliche	55.815,56	40.047,41		
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	1.006,97	3.584,03	CII1	CII1
4 Altri Crediti	23.995,52	15.738,51	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	23.995,52	15.738,51		
Totale crediti	238.674,11	162.252,69		
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	346.004,01	286.788,62		
a Istituto tesoriere	346.004,01	286.788,62		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	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	346.004,01	286.788,62		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	584.678,12	449.041,31		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.071,20	1.071,20	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.071,20	1.071,20		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.946.008,70	2.797.219,11		

(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 VILLANOVA D'ARDENGHI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.690.919,12	1.690.919,12	AI	AI
II Riserve	586.717,63	481.598,97		
a da risultato economico di esercizi precedenti	51.425,48	-11.026,84	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	535.292,15	492.625,81		
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	35.627,28	62.452,32	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.313.264,03	2.234.970,41		
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	0,00	0,00	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	183.771,10	251.855,86		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	183.771,10	-38.335,60		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	0,00	290.191,46	D5	
2 Debiti verso fornitori	131.303,76	69.548,78	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	23.357,45	12.038,58		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	16.209,47	6.723,46		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	7.147,98	5.315,12		
5 Altri debiti	87.922,31	22.993,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	7.381,16	422,45		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.089,28	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	79.451,87	22.570,83		
TOTALE DEBITI (D)	426.354,62	356.436,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	206.390,05	206.390,05	E	E
1 Contributi agli investimenti	206.390,05	206.390,05		
a da altre amministrazioni pubbliche	206.390,05	206.390,05		
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)	206.390,05	206.390,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.946.008,70	2.797.796,96		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	111.099,91	9.077,59		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
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		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	111.099,91	9.077,59		

(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)

VILLANOVA D'ARDENGHI li, 31.12.2018

Il Segretario
Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente