

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	91.032,59	59.430,74	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.371,20	45.464,00	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>127.403,79</b>	<b>104.894,74</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
II 1 Beni demaniali	43.235.056,49	43.924.940,47		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>318,51</i>	<i>318,51</i>		
1.1 Terreni	348.916,91	321.681,54		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>318,51</i>	<i>318,51</i>		
1.2 Fabbricati	89.350,65	57.077,65		
1.3 Infrastrutture	42.796.788,93	43.546.181,28		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.437.833,01	22.575.628,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>19.843.212,47</i>	<i>19.770.611,46</i>		
2.1 Terreni	8.001.502,55	7.999.420,76	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.800.889,00</i>	<i>7.798.807,21</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	12.968.456,58	12.908.274,40		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.042.323,47</i>	<i>11.971.804,25</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	41.706,23	43.921,08	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	231.477,95	272.327,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	490.276,00	565.140,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	75.494,92	92.205,60		
2.7 Mobili e arredi	625.753,78	690.539,37		

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.165,00	3.800,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	19.235,84	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>65.672.889,50</b>	<b>66.519.804,52</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	2.770.389,90	2.469.853,05	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	2.770.389,90	2.469.853,05		
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.770.389,90</b>	<b>2.469.853,05</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>68.570.683,19</b>	<b>69.094.552,31</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	155.395,04	155.395,04	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>155.395,04</b>	<b>155.395,04</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	365.313,61	174.652,12		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	349.140,92	99.160,81		
c Crediti da Fondi perequativi	16.172,69	75.491,31		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	825.879,22	535.509,67		
a verso amministrazioni pubbliche	818.559,22	523.189,67		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	7.320,00	7.320,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	5.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	670.188,22	724.263,13	CII1	CII1
4 Altri Crediti	146.856,20	277.260,23	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	146.856,20	277.260,23		

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>Totale crediti</b>	<b>2.008.237,25</b>	<b>1.711.685,15</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	3.506.104,63	3.738.367,01		
a Istituto tesoriere	3.506.104,63	3.738.367,01		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	12.666,15	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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.518.770,78</b>	<b>3.738.367,01</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.682.403,07</b>	<b>5.605.447,20</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>74.253.086,26</b>	<b>74.699.999,51</b>		

(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 VENTASSO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	11.423.015,38	11.423.015,38	AI	AI
II Riserve	58.087.355,38	57.968.809,41		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	11.911.915,31	11.911.915,31	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	2.250.499,60	2.131.953,63		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.924.940,47	43.924.940,47		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-682.201,95	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>68.828.168,81</b>	<b>69.391.824,79</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	132.455,12	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>132.455,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	1.988.359,54	2.178.713,78		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	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	1.988.359,54	2.178.713,78	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.710.402,06	2.193.292,78	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	193.436,70	383.066,06		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	146.930,63	335.260,83		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	46.506,07	47.805,23		
5 Altri debiti	274.756,68	322.676,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	62.724,50	13.640,26		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	808,44	3.858,03		
c per attività svolta per c/terzi (2)				

# COMUNE DI VENTASSO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 5

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
d altri	211.223,74	305.178,57		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>4.166.954,98</b>	<b>5.077.749,48</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.125.507,35	230.425,24	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.105.624,77	209.248,04		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.105.624,77	209.248,04		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	19.882,58	21.177,20		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.125.507,35</b>	<b>230.425,24</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>74.253.086,26</b>	<b>74.699.999,51</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	1.439.566,65	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.439.566,65</b>	<b>0,00</b>		

(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)

VENTASSO li, 31.12.2017

Il Segretario Comunale  
Dr. Matteo Marziliano

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Paoli Laura

Il Rappresentante Legale  
MANARI Dr. ANTONIO

Timbro  
dell'ente