

# COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	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	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	2.015.325,77	1.969.814,16		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.015.325,77</i>	<i>1.969.814,16</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.349.990,87	1.382.124,04		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.349.990,87</i>	<i>1.382.124,04</i>		
1.3 Infrastrutture	665.334,90	587.690,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>665.334,90</i>	<i>587.690,12</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	906.928,79	936.470,42		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>503.212,52</i>	<i>517.533,83</i>		
2.1 Terreni	28.600,00	28.600,00	BIII1	BIII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	488.350,55	507.534,29		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>115.485,47</i>	<i>119.649,35</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	2.310,01	2.481,04	BIII2	BIII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BIII3	BIII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,02		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	387.668,23	397.855,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>387.727,05</i>	<i>397.884,48</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.100,65	150.068,04	BIII5	BIII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.026.355,21</b>	<b>3.056.352,62</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	79.045,95	30.910,76	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	79.045,95	30.910,76	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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>79.045,95</b>	<b>30.910,76</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.105.401,16</b>	<b>3.087.263,38</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

# COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	83.689,41	93.767,95		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	83.689,41	90.376,09		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	3.391,86		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	46.531,36	145.922,03		
a verso amministrazioni pubbliche	46.531,36	145.922,03		
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	40.208,02	32.583,50	CII1	CII1
4 Altri Crediti	578,87	500,00	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	578,87	500,00		
<b>Totale crediti</b>	<b>171.007,66</b>	<b>272.773,48</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	91.937,18	53.984,94		
a Istituto tesoriere	91.937,18	53.984,94		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	13.048,83	9.331,14	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>104.986,01</b>	<b>63.316,08</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>275.993,67</b>	<b>336.089,56</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>3.381.394,83</b>	<b>3.423.352,94</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 COSTA VESCOVATO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	930.940,63	840.407,66		
a da risultato economico di esercizi precedenti	90.532,97	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	104.253,88	104.253,88		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	736.153,78	736.153,78		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	66.690,94	90.532,97	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>997.631,57</b>	<b>930.940,63</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	3.826,46	3.100,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>3.826,46</b>	<b>3.100,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	597.023,07	634.004,84		
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	597.023,07	634.004,84	D5	
2 Debiti verso fornitori	133.717,84	153.833,67	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	6.900,00	800,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	6.900,00	800,00		
5 Altri debiti	32.005,65	33.532,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	6.309,05	7.920,14		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	25.696,60	25.612,70		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>769.646,56</b>	<b>822.171,35</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.610.290,24	1.667.140,96	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.610.290,24	1.667.140,96		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.610.290,24	1.667.140,96		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.610.290,24</b>	<b>1.667.140,96</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>3.381.394,83</b>	<b>3.423.352,94</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	17.038,81	32.380,89		
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		

# COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>17.038,81</b>	<b>32.380,89</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)

COSTA VESCOVATO li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Laura Massacane

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Laura Massacane

Il Rappresentante Legale  
Dott. Fabio Boveri

Timbro  
dell'ente