

COMUNE DI COLLESALVETTI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		-	-	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		-	-		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 costi di impianto e di ampliamento	134.609,89	3.577,20	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	87,79	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.813,04	12.211,63	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	305,17	-	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	1.109,21	-	BI6	BI6
	9 altre	14.324,98	332,73	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>165.250,08</b>	<b>16.121,56</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	<b>997.952,46</b>	<b>842.571,07</b>		
	1.1 Terreni	47.152,85	49.152,85		
	1.2 Fabbricati	297.700,33	282.716,05		
	1.3 Infrastrutture	645.094,20	510.702,17		
	1.9 Altri beni demaniali	8.005,08	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>25.193.010,47</b>	<b>25.393.574,86</b>		
	2.1 Terreni	227.402,89	213.609,15	BI1	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	17.154.823,26	17.138.242,80		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	76.696,92	86.199,81	BI2	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	68.515,67	33.779,35	BI3	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	89.944,97	77.183,04		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.104,56	26.979,73		
	2.7 Mobili e arredi	23.555,32	26.149,76		
	2.8 Infrastrutture	7.365.706,42	7.602.987,47		
2.99	Altri beni materiali	124.260,46	188.443,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	683.781,14	23.839,63	BI5	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>26.874.744,07</b>	<b>26.259.985,56</b>		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	<b>4.193.556,01</b>	<b>4.437.667,84</b>		
	a imprese controllate	-	-	BI11	BI111
	b imprese partecipate	2.039.532,00	2.034.784,41	BI11a	BI111a
	c altri soggetti	2.154.024,01	2.402.883,43	BI11b	BI111b
	2 Crediti verso	<b>71.406,08</b>	<b>102.453,44</b>		
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-	BI12	BI112
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	BI12a	BI112a
	d altri soggetti	71.406,08	102.453,44	BI12b	BI112b
	3 Altri titoli	102,73	-	BI12c BI112d	BI112d
				BI13	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>4.265.064,82</b>	<b>4.540.121,28</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>31.305.058,97</b>	<b>30.816.228,39</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	23.772,85	22.867,83	CI	CI
<b>Totale</b>		<b>23.772,85</b>	<b>22.867,83</b>		
<u>Crediti (2)</u>					
II	1 Crediti di natura tributaria	<b>2.234.335,38</b>	<b>1.705.903,89</b>		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	2.141.171,49	1.492.643,81		
	c Crediti da Fondi perequativi	93.163,89	213.260,08		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	<b>1.725.569,49</b>	<b>1.560.952,43</b>		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.516.415,68	1.347.709,14		
	b imprese controllate	-	-		CI2
	c imprese partecipate	2.429,26	-	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	206.724,55	213.243,29		
	3 Verso clienti ed utenti	<b>2.983.765,85</b>	<b>3.128.294,25</b>	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	<b>334.703,20</b>	<b>255.463,51</b>	CI5	CI5
	a verso l'erario	52.721,07	4.555,36		
	b per attività svolta per c/terzi	-	49.482,26		
	c altri	281.982,13	201.425,89		
<b>Totale crediti</b>		<b>7.278.373,92</b>	<b>6.650.614,09</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	<b>6.277.551,71</b>	<b>5.394.295,91</b>		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	6.277.551,71	5.394.295,91		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	<b>149.060,51</b>	90.125,93	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	<b>48,96</b>	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.426.661,18</b>	5.484.421,84		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.728.807,95</b>	<b>12.157.903,76</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	-	7.031,14	D	D	
2 Risconti attivi	18.709,61	10.875,31	D	D	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>18.709,61</b>	<b>17.906,45</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>45.052.576,53</b>	<b>42.992.038,60</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 COLLESALVETTI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	<b>1.445.759,60</b>	16.670.318,66	AI	AI
II	Riserve	<b>31.949.726,19</b>	<b>15.389.003,67</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.133.988,34	4.528.037,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.101.145,07	10.094.163,89	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.221.563,08	766.802,15		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.224.559,06	-		
e	altre riserve indisponibili	268.470,64	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 672.756,19	1.348.363,28	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>32.722.729,60</b>	<b>33.407.685,60</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	1,26	-	B1	B1
2	per imposte	598,31	34,34	B2	B2
3	altri	2.091.766,46	50.044,31	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.092.366,03</b>	50.078,64		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	45.198,73	12.840,76	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	45.198,73	12.840,76		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>2.181.022,53</b>	<b>2.654.941,97</b>		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	105.568,92	13.788,87	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.075.453,61	2.641.153,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.000.121,01	2.199.054,94	D7	D6
3	Acconti	1.628,26	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>443.561,74</b>	<b>950.417,23</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	226.353,64	766.760,33		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	4.220,38	-	D10	D9
e	altri soggetti	212.987,72	183.656,90		
5	altri debiti	<b>1.168.041,55</b>	<b>356.105,46</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	218.670,43	91.434,67		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	154.160,88	38.138,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	795.210,24	226.531,88		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>6.794.375,09</b>	<b>6.160.519,60</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	<b>271.035,05</b>	-	E	E
	Risconti passivi	<b>3.126.872,03</b>	<b>3.360.914,00</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.028.922,36	3.360.914,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	499.162,36	360.914,00		
b	da altri soggetti	2.529.760,00	3.000.000,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	97.949,67	-		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>3.397.907,08</b>	3.360.914,00		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>45.052.576,53</b>	42.992.038,60		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	0,00		
	1) Impegni su esercizi futuri	2.982.586,68	3.732.778,49		
	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	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.982.586,68</b>	<b>3.732.778,49</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

No