



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

**ALLEGATO AL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
(Allegato nr. 18)**

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2016



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)



| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Importo 2016 | Importo 2015 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 1 | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I | immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3 | dritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 3.295,79 | 2.098,33 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e dritti simili | 0,00 | 0,00 |
| 5 | avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| 9 | altre | 1.745,37 | 2.628,50 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 5.041,16 | 4.726,83 |
| | immobilizzazioni materiali (3) | | |
| II 1 | Beni demaniali | 16.194.592,53 | 16.582.424,47 |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Fabbricati | 1.546.702,60 | 1.587.504,52 |
| 1.3 | Infrastrutture | 13.943.225,90 | 14.272.680,70 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 704.664,03 | 722.239,25 |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | | |
| 2.1 | Terreni | 173.934,75 | 173.934,75 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 19.701.231,74 | 20.326.447,33 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 14.305,45 | 208,97 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature Industriali e commerciali | 2.861,28 | 4.713,42 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 24.552,00 | 9.664,53 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 14.037,75 | 13.326,08 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 11.624,10 | 13.208,36 |
| 2.8 | Infrastrutture | 143.987,51 | 148.305,78 |
| 2.9 | Dritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.119.414,40 | 4.119.085,00 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 40.400.541,51 | 41.391.318,69 |
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | |
| 1 | Partecipazioni in | 239.838,00 | 239.900,00 |
| a | imprese controllate | 10.200,00 | 10.200,00 |
| b | imprese partecipate | 228.638,00 | 229.700,00 |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Crediti verso | 77.579,71 | 75.990,91 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 10.521,68 | 10.338,94 |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d | altri soggetti | 67.057,85 | 65.651,97 |
| 3 | Altri titoli | 1.114.537,03 | 1.114.537,03 |
| | Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 1.431.954,74 | 1.430.427,94 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 41.837.537,41 | 42.826.471,46 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| II | Crediti (2) | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 572.565,32 | 604.024,07 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b | Altri crediti da tributi | 510.002,97 | 578.663,93 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 62.562,35 | 25.360,14 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 72.143,91 | 34.708,90 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 53.770,61 | 17.169,91 |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d | verso altri soggetti | 18.373,30 | 17.538,99 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 735.522,16 | 545.207,03 |
| 4 | Altri Crediti | 1.143.607,08 | 1.134.571,82 |
| a | verso l'erario | 1.935,49 | 0,00 |
| b | per attività svolta per terzi | 419.091,84 | 378.834,34 |
| c | altri | 722.579,73 | 755.737,48 |
| | Totale crediti | 2.523.838,45 | 2.318.511,82 |
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | |
| 1 | partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2 | altri titoli | 3.022,93 | 4.554,75 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 3.022,93 | 4.554,75 |
| IV | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.111.626,38 | 2.395.113,42 |
| a | istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| b | presso Banca d'Italia | 2.111.626,38 | 2.395.113,42 |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | 2.111.626,38 | 2.395.113,42 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.638.487,76 | 4.718.179,99 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Risconti attivi | 3.572,23 | 5.025,79 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 3.572,23 | 5.025,79 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 46.479.597,40 | 47.549.677,24 |



Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di VITTUONE

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Importo 2016 | Importo 2015 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I | Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| II | Riserve | 40.799.588,59 | 40.570.680,92 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 32.162.547,40 | 32.162.547,40 |
| b | da capitale | 4.731.500,13 | 4.708.936,76 |
| c | da permessi di costruire | 3.905.541,06 | 3.699.196,76 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -536.512,35 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 40.263.076,24 | 40.570.680,92 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2 | per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3 | altri | 0,00 | 0,00 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 0,00 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.389.616,48 | 4.578.243,41 |
| a | prestiti obbligazionari | 4.389.616,48 | 4.578.243,41 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| d | verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.356.689,83 | 1.778.266,16 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 59.016,42 | 131.486,19 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 59.016,42 | 131.486,19 |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| e | altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 5 | altri debiti | 403.885,31 | 481.041,34 |
| a | tributari | 5.775,04 | 66.511,34 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 | 0,00 |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 398.110,27 | 391.288,16 |
| d | altri | 0,00 | 23.243,84 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.209.208,04 | 6.969.037,10 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| II | Risconti passivi | 7.313,12 | 9.959,22 |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 7.313,12 | 9.959,22 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b | da altri soggetti | 7.313,12 | 9.959,22 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 7.313,12 | 9.959,22 |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 46.479.597,40 | 47.549.677,24 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 915.573,21 | 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 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 915.573,21 | 0,00 |