



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (Allegato nr. 18)

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2017

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



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
1		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	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.227,25	3.295,79
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	719,85	1.745,37
Totale Immobilizzazioni Immateriali		2.947,10	5.041,16
II) Immobilizzazioni materiali (3)			
i) Beni demaniali			
1.1	Terreni	15.691.764,04	16.194.592,53
1.2	Fabbricati	1.513.352,50	1.546.702,50
1.3	Infrastrutture	13.503.378,80	13.943.225,90
1.9	Altri beni demaniali	675.032,74	704.664,03
II) 2) Altre immobilizzazioni materiali (3)		19.915.903,85	20.086.534,58
2.1	Terreni	173.934,75	173.934,75
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.500.588,41	19.701.231,74
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	13.484,54	14.305,45
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.759,54	2.881,28
2.5	Mezzi di trasporto	17.944,00	24.552,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.077,46	14.037,75
2.7	Mobili e arredi	16.097,13	11.624,10
2.8	Infrastrutture	175.018,02	143.987,51
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.119.414,40	4.119.414,40
Totale immobilizzazioni materiali		39.727.082,29	40.400.541,51
IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	239.838,00	239.838,00
a	imprese controllate	10.200,00	10.200,00
b	imprese partecipate	229.638,00	229.638,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	77.579,71
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	10.521,86
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	67.057,85
3	Altri titoli	1.114.537,03	1.114.537,03
Totale Immobilizzazioni Finanziarie		1.354.375,03	1.431.954,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.084.404,42	41.837.537,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
Totale rimanenze		0,00	0,00
II) Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	888.988,71	572.565,32
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	862.657,52	510.002,97
c	Crediti da Fondi perequativi	26.331,19	62.562,35
2	Crediti per trasferimenti e contributi	152.247,50	72.143,91
a	verso amministrazioni pubbliche	129.918,60	53.770,61
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	22.328,90	18.373,30
3	Verso clienti ed utenti	485.063,03	735.522,16
4	Altri Crediti	802.415,98	1.143.607,06
a	verso l'erario	3.252,54	1.935,49
b	per attività svolta per terzi	203.790,58	419.091,84
c	altri	595.372,86	722.579,73
Totale crediti		2.328.715,22	2.523.838,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	3.022,93	3.022,93
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		3.022,93	3.022,93
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	1.514.156,01	2.111.626,38
a	Istituto tesoriere	1.514.156,01	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	2.111.626,38
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		1.514.156,01	2.111.626,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.845.894,16	4.638.487,76
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	3.316,23	3.572,23
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		3.316,23	3.572,23
TOTALE DELL'ATTIVO		44.933.614,81	46.479.597,40



Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di VITTUONE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	40.561.095,27	40.799.588,59
a	da risultato economico di esercizi precedenti	31.924.054,08	32.162.547,40
b	da capitale	4.731.500,13	4.731.500,13
c	da permessi di costruire	3.905.541,06	3.905.541,06
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	-1.613.120,70	-536.512,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		38.947.974,57	40.263.076,24
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
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	4.031.876,69	4.389.616,48
a	prestiti obbligazionari	0,00	4.389.616,48
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	4.031.876,69	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.425.000,40	1.356.689,83
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.352,74	59.016,42
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	97.942,65	59.016,42
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	17.410,09	0,00
5	altri debiti	389.315,71	403.885,31
a	tributari	17.437,46	5.775,04
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.086,95	0,00
c	per attività svolta per terzi (2)	277.495,32	398.110,27
d	altri	90.295,98	0,00
TOTALE DEBITI (D)		5.961.545,54	6.209.208,04
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	24.094,70	7.313,12
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	24.094,70	7.313,12
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.094,70	7.313,12
TOTALE DEL PASSIVO		44.933.614,81	46.479.597,40
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	195.082,96	915.573,21
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		195.082,96	915.573,21