



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (Allegato nr. 19)

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2018

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



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2018	Importo 2017
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	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.340,21	2.227,25
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	374,16	719,85
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1.714,37	2.947,10
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	15.166.015,42	15.691.764,04
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	1.473.509,80	1.513.352,50
1.3	Infrastrutture	13.041.778,87	13.503.378,90
1.9	Altri beni demaniali	650.726,75	675.032,74
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.674.760,45	19.915.903,85
2.1	Terreni	173.934,75	173.934,75
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.268.565,19	19.500.588,41
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	12.683,64	13.484,54
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.645,89	2.759,54
2.5	Mezzi di trasporto	11.336,00	17.944,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.961,56	16.077,46
2.7	Mobili e arredi	22.272,79	16.097,13
2.8	Infrastrutture	167.380,63	175.018,02
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	38.960.190,27	39.727.082,29
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	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	1.114.537,03	1.114.537,03
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.354.375,03	1.354.375,03
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.316.279,67	41.084.404,42
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	417.980,46	888.988,71
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	412.304,49	862.657,52
c	Crediti da Fondi perequativi	5.675,97	26.331,19
2	Crediti per trasferimenti e contributi	130.012,13	152.247,50
a	verso amministrazioni pubbliche	95.276,40	129.918,60
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	34.735,73	22.328,90
3	Verso clienti ed utenti	302.910,95	485.063,03
4	Altri Crediti	884.629,28	802.415,98
a	verso l'erario	648,90	3.252,54
b	per attività svolta per c/terzi	164.166,78	203.790,58
c	altri	719.813,60	595.372,86
	Totale crediti	1.735.532,82	2.328.715,22
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	1.138.183,03	1.514.156,01
a	Istituto tesoriere	1.138.183,03	1.514.156,01
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
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	1.138.183,03	1.514.156,01
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.876.738,78	3.845.694,16
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	237,31	3.316,23
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	237,31	3.316,23
	TOTALE DELL'ATTIVO	43.193.255,76	44.933.614,81



Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di VITTUONE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2018	Importo 2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	39.039.862,42	40.561.095,27
a	da risultato economico di esercizi precedenti	30.402.821,23	31.924.054,08
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	-1.800.912,02	-1.613.120,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.238.950,40	38.947.974,57
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	3.774.508,34	4.031.876,69
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	3.774.508,34	4.031.876,69
2	Debiti verso fornitori	1.280.713,92	1.425.000,40
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	438.136,36	115.352,74
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	105.191,69	97.942,85
c	Imprese controllate	0,00	0,00
d	Imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	332.944,67	17.410,09
5	altri debiti	457.583,64	389.315,71
a	tributari	95.490,12	17.437,46
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.068,94	4.086,95
c	per attività svolta per c/terzi (2)	218.223,26	277.495,32
d	altri	95.801,32	90.295,98
TOTALE DEBITI (D)		5.950.940,26	5.961.545,54
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	3.365,10	24.094,70
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	3.365,10	24.094,70
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.365,10	24.094,70
TOTALE DEL PASSIVO		43.193.255,76	44.933.614,81
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	195.082,96
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		0,00	195.082,96