Allegato 3 alla proposta di deliberazione n. DCS2 n. 5/2018

COMUNE DI ALBIGNASEGO
(Provincia di Padova)

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30.280,96	27.277,42	BI4	BI4
	5	Avviamento			BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9	Altre			BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**30.280,96**	**27.277,42**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	29.475.906,15	29.238.612,72		
	1.1	Terreni	1.787.857,85	1.787.857,85		
	1.2	Fabbricati	27.688.048,30	27.450.754,87		
	1.3	Infrastrutture				
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.182.070,64	22.337.284,41		
	2.1	Terreni	7.825.343,59	7.821.927,99	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	11.612.239,34	10.898.918,27		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	80.650,00	53.906,95		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.845,90	29.713,03		
	2.7	Mobili e arredi	91.213,86	59.480,73		
	2.8	Infrastrutture	239.950,74	306.325,39		
	2.99	Altri beni materiali	3.306.827,21	3.167.012,05		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.031.966,08	3.951.281,74	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**55.689.942,87**	**55.527.178,87**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	17.139.586,14	17.139.586,14	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*			BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	17.139.586,14	17.139.586,14	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*				
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche				
	b	*imprese controllate*			BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*			BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**17.139.586,14**	**17.139.586,14**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**72.859.809,97**	**72.694.042,43**	**-**	**-**
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*			CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	2.825.407,79	3.187.894,32		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	2.772.735,39	3.040.647,82		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	52.672,40	147.246,50		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.395.773,46	1.447.414,23		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	1.382.119,82	1.447.414,23		
	b	*imprese controllate*			CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*			CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	13.653,64			
3		Verso clienti ed utenti	341.923,63	431.534,19	CII1	CII1
4		Altri Crediti	1.506.968,45	1.614.306,29	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	5.503,66	34.616,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	2.816,92	1.754,00		
	c	*altri*	1.498.647,87	1.577.936,29		
		Totale crediti	**6.070.073,33**	**6.681.149,03**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1		Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	5.889.949,83	4.789.242,17		
	a	*Istituto tesoriere*	5.889.949,83	4.789.242,17		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*				
2		Altri depositi bancari e postali	439.013,71	692.315,72	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	20.000,00	20.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**6.348.963,54**	**5.501.557,89**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**12.419.036,87**	**12.182.706,92**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi			D	D
2		Risconti attivi			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**85.278.846,84**	**84.876.749,35**	**-**	**-**

(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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.296.612,24	48.772.518,39	AI	AI
II	Riserve	47.594.054,20	15.600.751,03		
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	1.043.278,54		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	*da capitale*			AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	17.074.869,51	15.600.751,03		
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	29.475.906,15			
e	*altre riserve indisponibili*				
III	Risultato economico dell'esercizio	-363.252,26	1.043.278,54	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**66.527.414,18**	**65.416.547,96**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.829,85		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**4.829,85**	**0,00**		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	7.698.654,86	8.765.318,91		
a	*prestiti obbligazionari*			D1e D2	D1
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
c	*verso banche e tesoriere*			D4	D3 e D4
d	*verso altri finanziatori*	7.698.654,86	8.765.318,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.633.582,86	2.503.706,51	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.798.244,53	1.925.359,79		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.564.780,93	1.707.390,39		
c	*imprese controllate*			D9	D8
d	*imprese partecipate*			D10	D9
e	*altri soggetti*	233.463,60	217.969,40		
5	Altri debiti	3.197.765,41	1.877.547,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	*tributari*	84.646,98	322.387,87		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	24.899,19	14.950,47		
c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
d	*altri*	3.088.219,24	1.540.209,39		
	TOTALE DEBITI (D)	**14.328.247,66**	**15.071.932,94**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	4.418.355,15	4.388.268,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.347.236,23	4.347.236,23		
a	*da altre amministrazioni pubbliche*	4.347.236,23	4.347.236,23		
b	*da altri soggetti*				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	71.118,92	41.032,22		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**4.418.355,15**	**4.388.268,45**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**85.278.846,84**	**84.876.749,35**	**-**	**-**
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95

(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)