

COMUNE DI TRESANA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.000,00	5.000,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.625,91	11.438,87	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	11.625,91	16.438,87		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.003.980,80	2.028.594,61		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	584.381,73	598.424,75		
1.3 Infrastrutture	1.419.599,07	1.430.169,86		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.460.969,90	2.479.873,85		
2.1 Terreni	74.346,00	76.718,75	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.087.825,26	2.086.553,35		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	29.012,89	27.143,82	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	21.891,50	32.338,50		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.211,80	6.288,90		
2.7 Mobili e arredi	1.603,32	1.803,74		
2.8 Infrastrutture	241.079,13	249.026,79		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	408.697,80	408.697,80	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.873.648,50	4.917.166,26		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	15.376,03	15.376,03	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	15.376,03	15.376,03		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.376,03	15.376,03		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.900.650,44	4.948.981,16		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	224.340,32	266.718,39		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI TRESANA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	224.340,32	266.055,21		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	663,18		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	767.081,96	1.225.020,95		
a verso amministrazioni pubbliche	762.081,96	1.215.145,95		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	5.000,00	9.875,00		
3 Verso clienti ed utenti	141.819,98	137.816,74	CII1	CII1
4 Altri Crediti	53.079,44	49.334,20	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	53.079,44	49.334,20		
Totale crediti	1.186.321,70	1.678.890,28		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	389.054,55	263.091,13		
a Istituto tesoriere	389.054,55	263.091,13		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	389.054,55	263.091,13		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.575.376,25	1.941.981,41		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.476.026,69	6.890.962,57		

(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 TRESANA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.623.559,60	3.623.559,60	AI	AI
II Riserve	73.173,03	59.969,50		
a da risultato economico di esercizi precedenti	13.203,53	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	59.969,50	59.969,50		
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	28.634,72	13.203,53	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.725.367,35	3.696.732,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.246.156,22	1.345.046,56		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.246.156,22	1.345.046,56	D5	
2 Debiti verso fornitori	869.018,06	1.290.506,18	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	411.044,19	433.209,22		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	330.115,13	304.398,52		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	80.929,06	128.810,70		
5 Altri debiti	141.404,21	104.005,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	23.189,21	14.563,06		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.261,63	28.702,27		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	91.953,37	60.740,51		
TOTALE DEBITI (D)	2.667.622,68	3.172.767,80		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	83.036,66	21.462,14	E	E
1 Contributi agli investimenti	83.036,66	21.462,14		
a da altre amministrazioni pubbliche	14.721,12	4.221,12		
b da altri soggetti	68.315,54	17.241,02		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	83.036,66	21.462,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.476.026,69	6.890.962,57		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	7.606,20	10.774,49		
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		

COMUNE DI TRESANA
Esercizio 2018
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.606,20	10.774,49		

(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)

TRESANA li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Consolandi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Lorenza Folloni

Il Rappresentante Legale
Dott. Matteo Mastrini

Timbro
dell'ente