

Comune di San Pietro in Gu

Provincia di PD

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	2.097,85	1.143,90	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	162.544,41	212.211,64	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	164.642,26	213.355,54		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.724.679,89	7.881.722,90		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.045.614,88	1.073.134,95		
1.3	Infrastrutture	6.076.021,91	6.180.915,53		
1.9	Altri beni demaniali	603.043,10	627.672,42		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.564.498,91	8.484.321,35		
2.1	Terreni	649.760,09	643.760,09	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.847.771,53	7.757.648,89		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.278,54	5.466,63	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.961,00	21.831,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.158,90	33.143,35		
2.7	Mobili e arredi	11.863,79	18.086,80		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	4.705,06	4.384,59		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.562,83		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.316.741,63	16.366.044,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.857.908,51	1.779.340,69	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.857.908,51	1.779.340,69	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

d 3	<i>altri soggetti</i> Altri titoli			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.857.908,51	1.779.340,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.339.292,40	18.358.740,48		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	227.239,56	36.748,72		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	227.239,56	21.278,38		
c	Crediti da Fondi perequativi		15.470,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.911,12	8.731,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.911,12	7.541,75		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		1.189,46		
3	Verso clienti ed utenti	4.252,83	57.729,18	CII1	CII1
4	Altri Crediti	78.093,75	108.087,37	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	78.093,75	108.087,37		
	Totale crediti	311.497,26	211.296,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.840.025,25	2.105.875,43		
a	Istituto tesoriere	1.840.025,25	2.105.875,43		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.840.025,25	2.105.875,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.151.522,51	2.317.171,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	14.795,25	16.136,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.795,25	16.136,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.505.610,16	20.692.048,39		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.221,60	11.181.212,21	AI	AI
II	Riserve	17.250.396,69	6.034.089,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	230.594,46	688.689,58	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	78.567,82	2.875.609,12	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.528.005,88	2.469.790,36	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	14.413.228,53			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.391,81		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.257.226,48	17.215.301,27		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	14.657,71		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.657,71			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	263.587,19	417.105,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	263.587,19	417.105,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	127.566,40	114.183,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.172,41	19.459,37		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	947,41	13.913,57		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	225,00	5.545,80		
5	Altri debiti	78.112,90	84.442,19	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.563,32	7.711,73		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	629,10	1.009,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	74.920,48	75.720,84		
	TOTALE DEBITI (D)	470.438,90	635.190,61		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.763.287,07	2.841.556,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.867.769,23	2.841.556,51		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.867.769,23	2.841.556,51		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	895.517,84			
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.763.287,07	2.841.556,51		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.505.610,16	20.692.048,39		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		230.853,56			
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		230.853,56			

(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)