

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.066.711,84	2.089.318,12		
1.1 Terreni	69.613,99	72.961,79		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	1.369.939,72	1.383.605,89		
1.9 Altri beni demaniali	627.158,13	632.750,44		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	893.512,51	892.709,27		
2.1 Terreni	63.616,20	63.616,20	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	790.314,26	812.744,19		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	12.315,73	13.556,44	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	18.927,00	426,28		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.762,42	1.315,26		
2.7 Mobili e arredi	576,90	1.050,90		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	12.000,32	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.960.224,35	2.994.027,71		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	393.995,08	393.995,08	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	393.995,08	393.995,08	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	393.995,08	393.995,08		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.354.219,43	3.388.027,79		
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	92.389,87	91.306,29		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	86.499,36	74.846,22		
c Crediti da Fondi perequativi	5.890,51	16.460,07		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	39.837,92	5.934,74		
a verso amministrazioni pubbliche	39.837,92	5.934,74		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	20.744,19	23.337,69	CII5	CII5
a verso l'erario	10.744,00	12.276,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	10.000,19	11.061,69		
Totale crediti	152.971,98	120.578,72		
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	657.328,43	553.808,63		
a Istituto tesoriere	657.328,43	553.808,63		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	657.328,43	553.808,63		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	810.300,41	674.387,35		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	5.468,14	3.387,76	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.468,14	3.387,76		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.169.987,98	4.065.797,90		

(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 VALLE SALIMBENE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	45.044,42	45.044,42	AI	AI
II Riserve	3.692.306,99	3.687.312,99		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	945.237,54	945.237,54	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	6.311,26	1.317,26		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.740.758,19	2.740.758,19		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	79.097,57	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.816.448,98	3.732.357,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	5.059,99	3.647,90	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	12.900,00	5.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	17.959,99	8.647,90		
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	166.817,31	208.225,10		
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	166.817,31	208.225,10	D5	
2 Debiti verso fornitori	106.368,15	85.884,48	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	15.594,66	12.742,79		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	13.824,66	12.742,79		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.770,00	0,00		
5 Altri debiti	46.798,89	17.940,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.390,23	1.087,40		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	174,81		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	45.408,66	16.678,01		
TOTALE DEBITI (D)	335.579,01	324.792,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	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	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.169.987,98	4.065.797,90		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
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 VALLE SALIMBENE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(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)

VALLE SALIMBENE li, 31.12.2017

Il Segretario
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VIOLA STEFANO

Il Rappresentante Legale
VELEA DANIELA GATTI COMINI

Timbro
dell'ente