

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

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	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	2.020.818,51	2.066.711,84		
1.1 Terreni	66.266,19	69.613,99		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	1.346.924,95	1.369.939,72		
1.9 Altri beni demaniali	607.627,37	627.158,13		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	977.382,76	893.512,51		
2.1 Terreni	63.616,20	63.616,20	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	882.076,02	790.314,26		
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	11.075,02	12.315,73	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	14.874,80	18.927,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.548,42	7.762,42		
2.7 Mobili e arredi	192,30	576,90		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	2.998.201,27	2.960.224,35		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	404.868,72	393.995,08	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	404.868,72	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	404.868,72	393.995,08		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.403.069,99	3.354.219,43		
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	83.407,51	92.389,87		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	83.407,51	86.499,36		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	5.890,51		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	634,34	39.837,92		
a verso amministrazioni pubbliche	634,34	39.837,92		
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	21.144,44	20.744,19	CII5	CII5
a verso l'erario	8.954,51	10.744,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	12.189,93	10.000,19		
Totale crediti	105.186,29	152.971,98		
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	632.241,87	657.328,43		
a Istituto tesoriere	632.241,87	657.328,43		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	632.241,87	657.328,43		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	737.428,16	810.300,41		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	5.406,06	5.468,14	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.406,06	5.468,14		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.145.904,21	4.169.987,98		

(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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	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	3.783.664,93	3.692.306,99		
a da risultato economico di esercizi precedenti	79.097,57	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	930.506,36	945.237,54	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	18.571,63	6.311,26		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.755.489,37	2.740.758,19		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	21.626,34	79.097,57	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.850.335,69	3.816.448,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	6.472,08	5.059,99	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	15.000,00	12.900,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.472,08	17.959,99		
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	123.112,50	166.817,31		
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	123.112,50	166.817,31	D5	
2 Debiti verso fornitori	92.854,86	106.368,15	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	15.992,86	15.594,66		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	15.942,86	13.824,66		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	50,00	1.770,00		
5 Altri debiti	33.836,32	46.798,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	7.937,09	1.390,23		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	25.899,23	45.408,66		
TOTALE DEBITI (D)	265.796,54	335.579,01		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	8.299,90	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)	8.299,90	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.145.904,21	4.169.987,98		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	116.524,80	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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	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	116.524,80	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, 31.12.2018

Il Segretario
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VIOLA STEFANO

Il Rappresentante Legale
VELEA DANIELA GATTI COMINI

Timbro
dell'ente