

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

CONTO DEL PATROMONIO

ANNO 2018

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<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			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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	1.577.326,10	1.577.326,10		
1.1	Terreni	80.350,00	80.350,00		
1.2	Fabbricati	1.496.976,10	1.496.976,10		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.918.690,51	1.892.250,00		
2.1	Terreni	345.000,00	345.000,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	1.311.440,51	1.285.000,00		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.420,00	2.420,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.109,00	4.109,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.500,00	5.500,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.521,00	8.521,00		
2.7	Mobili e arredi	18.350,00	18.350,00		
2.8	Infrastrutture	150.000,00	150.000,00		
2.99	Altri beni materiali	73.350,00	73.350,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.496.016,61	3.469.576,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	42.767,87	42.767,87	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	42.767,87	42.767,87		
2	Crediti verso	31.399,11	31.399,11	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	31.399,11	31.399,11	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	74.166,98	74.166,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.570.183,59	3.543.743,08		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	225,00	199,33	CI	CI
	Totale rimanenze	225,00	199,33		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	361.012,07	360.723,82		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	361.012,07	360.723,82		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	292.331,95	195.789,55		
	a verso amministrazioni pubbliche	292.331,95	195.789,55	CII2	CII2
	b imprese controllate			CII3	CII3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	32.687,18	8.111,15	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	39.957,06	60.095,90	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	39.957,06	60.095,90		
	Totale crediti	725.988,26	624.720,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	122.602,53	75.483,38		
	a Istituto tesoriere	122.602,53	75.483,38		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	122.602,53	75.483,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	848.815,79	700.403,13		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	4.500,00	4.500,00	D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.500,00	4.500,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.423.499,38	4.248.646,21		

(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.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	3.142.048,72	3.142.048,72	AI	AI
II	Riserve	6.255,82	6.255,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.255,82	6.255,82	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	102.763,11		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.251.067,65	3.148.304,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	546.107,19	598.440,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	598.440,39	598.440,39		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-52.333,20		D5	
2	Debiti verso fornitori	447.403,98	461.066,68	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.900,90			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	8.936,26			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	12.964,64			
5	Altri debiti	697,49	4.940,77	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	-3.855,73			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-353,96			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	4.907,18	4.940,77		
TOTALE DEBITI (D)		1.016.109,56	1.064.447,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	35.893,83	35.893,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.893,83	35.893,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	35.893,83	35.893,83		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		35.893,83	35.893,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.303.071,04	4.248.646,21		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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				

(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)