

COMUNE DI GUARDISTALLO

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	18.685,96	18.685,96	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	18.685,96	18.685,96		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.651.130,23	1.611.234,64		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.606.099,22</i>	<i>1.606.099,22</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	3.462,73	3.462,73		
1.3 Infrastrutture	1.647.667,50	1.607.771,91		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.606.099,22</i>	<i>1.606.099,22</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.602.356,36	2.561.102,56		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.428.870,12</i>	<i>1.428.870,12</i>		
2.1 Terreni	9.997,61	9.997,61	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.532.073,09	2.505.024,57		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.428.870,12</i>	<i>1.428.870,12</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	18.102,55	18.102,55	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	20.301,90	20.301,90		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.625,75	4.027,95		
2.7 Mobili e arredi	8.545,46	3.647,98		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	6.710,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	372.861,74	131.088,83	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.626.348,33	4.303.426,03		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	60.990,82	60.990,82	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	60.990,82	60.990,82		
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	60.990,82	60.990,82		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.706.025,11	4.383.102,81		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	38.337,46	38.337,46	CI	CI
Totale rimanenze	38.337,46	38.337,46		
II Crediti (2)				

COMUNE DI GUARDISTALLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
1 Crediti di natura tributaria	315.132,07	237.966,32		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	309.141,72	230.599,30		
c Crediti da Fondi perequativi	5.990,35	7.367,02		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	113.443,12	106.917,53		
a verso amministrazioni pubbliche	113.443,12	106.917,53		
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	104.049,90	116.313,99	CII1	CII1
4 Altri Crediti	44.820,35	44.670,27	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	44.820,35	44.670,27		
Totale crediti	577.445,44	505.868,11		
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	753.060,11	671.883,75		
a Istituto tesoriere	753.060,11	671.883,75		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	753.060,11	671.883,75		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.368.843,01	1.216.089,32		
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)	6.074.868,12	5.599.192,13		

(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 GUARDISTALLO

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	544.301,83	544.301,83	AI	AI
II Riserve	3.497.285,79	3.316.037,62		
a da risultato economico di esercizi precedenti	46.981,41	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	1.844.205,16	1.709.938,40		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.606.099,22	1.606.099,22		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	92.612,44	46.981,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.134.200,06	3.907.320,86		
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	3.398,30	5.376,65	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.398,30	5.376,65		
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	410.937,92	460.360,67		
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	410.937,92	460.360,67	D5	
2 Debiti verso fornitori	398.521,10	191.995,01	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	142.772,49	91.665,29		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	119.602,77	73.423,76		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	550,00	D10	D9
e altri soggetti	23.169,72	17.691,53		
5 Altri debiti	191.370,29	155.773,54	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	107.455,16	64.380,53		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.542,52	15.071,83		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	69.372,61	76.321,18		
TOTALE DEBITI (D)	1.143.601,80	899.794,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	793.667,96	786.700,11	E	E
1 Contributi agli investimenti	793.667,96	786.700,11		
a da altre amministrazioni pubbliche	793.667,96	786.700,11		
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)	793.667,96	786.700,11		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.074.868,12	5.599.192,13		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	28.727,84	30.863,58		
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 GUARDISTALLO

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	28.727,84	30.863,58		

(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)

GUARDISTALLO li, 31.12.2018

Il Segretario
SALVATORE CARMINITANA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LUCIA ULIVIERI

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente