

COMUNE DI VILLASOR (SU)
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	54.387,52	78.503,28	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	260.855,20	182.241,81	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		315.242,72	260.745,09		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	13.573.297,82	12.718.389,95		
	1.1 Terreni	89.448,91	89.448,91		
	1.2 Fabbricati	1.287.034,41	1.282.432,15		
	1.3 Infrastrutture	12.196.814,50	11.346.508,89		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.140.794,99	20.514.738,78		
	2.1 Terreni	9.438.685,90	9.438.685,90	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.566.936,20	10.935.111,85		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	71.830,35	63.367,29	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.629,47	150,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	603,48	1.810,56		
	2.7 Mobili e arredi	57.109,59	75.613,18		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.557.929,20	1.534.856,74	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		36.272.022,01	34.767.985,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	762.136,18	762.136,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	762.136,18	762.136,18	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
Totale immobilizzazioni finanziarie		762.136,18	762.136,18	BIII3	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		37.349.400,91	35.790.866,74		

COMUNE DI VILLASOR (SU)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	229.148,84	481.789,11		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	221.781,62	481.789,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	7.367,22			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.280.951,85	3.946.266,41		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.280.951,85	3.946.266,41		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	34.687,88	21.568,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	101.085,31	46.980,14	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.960,90	4.844,77		
c	<i>altri</i>	99.124,41	42.135,37		
	Totale crediti	3.645.873,88	4.496.604,39		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.552.725,49	7.912.267,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.552.725,49	7.912.267,35		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
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	9.552.725,49	7.912.267,35		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.198.599,37	12.408.871,74		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.645,60	23.033,27	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.645,60	23.033,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.555.645,88	48.222.771,75		

(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 VILLASOR (SU)
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	1.758.452,61	1.758.452,61	AI	AI
II	Riserve	13.703.181,20	12.778.244,68		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	129.883,38	59.854,73	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.573.297,82	12.718.389,95		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	829.005,55	155.062,85	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.569.888,74	1.414.825,89	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.892.819,04	-3.037.911,17		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.967.709,06	13.068.674,86		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.916.411,17	890.408,74	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.916.411,17	890.408,74		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		16.180,77	5.393,59	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	16.180,77	5.393,59		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	894.672,43	1.004.161,00	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D5	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	894.672,43	1.004.161,00	D6	
2	Debiti verso fornitori	868.220,98	942.173,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	438.825,19	277.423,35		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	44.589,80	33.587,02		
c	<i>imprese controllate</i>	421,24		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	393.814,15	243.836,33		
5	Altri debiti	558.573,97	549.764,75	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	3.558,50	2.378,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.161,95	15.077,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	553.853,52	532.309,60		
	TOTALE DEBITI (D)	2.760.292,57	2.773.523,05		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	98.093,29	73.592,00	E	E
II	Risconti passivi	31.796.959,02	31.411.179,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.796.959,02	31.411.179,51		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	31.796.959,02	31.411.179,51		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.895.052,31	31.484.771,51		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	50.555.645,88	48.222.771,75		

COMUNE DI VILLASOR (SU)
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	4.080.204,95	5.213.786,06		
	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		4.080.204,95	5.213.786,06		

(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)