COMUNE DI PREVALLE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			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	24.869,31	15.565,06	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	15.418,71	20.558,27	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			**40.288,02**	**36.123,33**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	20.155.911,81	20.109.736,16		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	8.794.769,31	8.704.095,16		
	1.3	Infrastrutture	11.361.142,50	11.405.641,00		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.893.987,14	1.870.044,93		
	2.1	Terreni	13.264,16	13.264,16	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	1.763.297,96	1.752.003,28		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	20.430,12	27.240,16	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.268,07	321,59	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.951,03	10.968,17		
	2.7	Mobili e arredi	52.381,11	43.157,02		
	2.8	Infrastrutture	11.254,74	11.489,21		
	2.99	Altri beni materiali	22.139,95	11.601,34		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.241.292,27	1.094.291,50	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			**23.291.191,22**	**23.074.072,59**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	Partecipazioni in	2.188,86	2.188,86	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	2.188,86	2.188,86		
	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			**2.188,86**	**2.188,86**		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			**23.333.668,10**	**23.112.384,78**		
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	295.445,97	557.976,32		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI PREVALLE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		2018	*2017*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
b	Altri crediti da tributi	295.445,97	547.120,63		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	10.855,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	137.929,45	175.096,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	137.929,45	175.096,95		
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	190.428,88	440.931,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	206.251,34	711.872,73	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	206.251,34	711.872,73		
Totale crediti		**830.055,64**	**1.885.877,54**		
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	120,08	120,08	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		**120,08**	**120,08**		
IV	**Disponibilità liquide**				
1	Conto di tesoreria	1.868.760,85	647.477,60		
a	Istituto tesoriere	1.868.760,85	647.477,60		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	38.015,74	19.583,46	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		**1.906.776,59**	**667.061,06**		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**2.736.952,31**	**2.553.058,68**		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	14.026,05	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		**0,00**	**14.026,05**		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		**26.070.620,41**	**25.679.469,51**		

(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 PREVALLE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2018	*2017*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	16.572.936,68	16.572.936,68	AI	AI
II	Riserve	5.791.128,58	5.761.692,59		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	105.162,34	80.319,72	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	da capitale	4.529.129,17	4.529.129,17	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.156.837,07	1.152.243,70		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	428.966,36	24.842,62	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**22.793.031,62**	**22.359.471,89**		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**0,00**	**0,00**		
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	968.331,78	1.066.517,27		
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	968.331,78	1.066.517,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	785.328,92	714.436,08	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	133.543,90	147.317,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	115.114,32	113.553,24		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	18.429,58	33.764,62		
5	Altri debiti	1.327.869,73	1.391.726,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.553,71	2.330,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.690,45	5.911,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.311.625,57	1.383.484,64		
TOTALE DEBITI (D)		**3.215.074,33**	**3.319.997,62**		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	62.514,46	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)		**62.514,46**	**0,00**		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		**26.070.620,41**	**25.679.469,51**		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	220.444,26	230.586,43		
	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 PREVALLE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	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	**220.444,26**	**230.586,43**		

(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)

PREVALLE li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Però

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente