

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2017

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Comune di Fiumicello	Comune di Villa Vicentina	Unione dei Comuni	totale
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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-00	-00		-00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-00	-00		-00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegnere	-00	746,64		746,64
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-00	-00		-00
	5 Avviamento	-00	-00		-00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-00	-00		-00
	9 Altre	42,04	-00		42,04
Totale immobilizzazioni immateriali		42,04	746,64	-00	788,68
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.530.604,05	1.544.216,25	-00	7.074.820,30
	1.1 Terreni	-00	-00		-00
	1.2 Fabbricati	-00	-00		-00
	1.3 Infrastrutture	5.440.311,90	1.541.306,25		6.981.618,15
	1.9 Altri beni demaniali	90.292,15	2.910,00		93.202,15
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.879.399,82	5.423.448,02	31.064,96	12.333.912,80
	2.1 Terreni	1.418.368,52	711.516,84		2.129.885,36
	a di cui in leasing finanziario	-00	-00		-00
	2.2 Fabbricati	5.291.221,53	4.412.624,46		9.703.845,99
	a di cui in leasing finanziario	-00	-00		-00
	2.3 Impianti e macchinari	6.473,34	248.741,24	14.710,15	269.924,73
	a di cui in leasing finanziario	-00	-00		-00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.515,56	1.114,96	2.185,27	20.815,79
	2.5 Mezzi di trasporto	8.721,29	6.386,40	8.956,17	24.063,86
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.723,81	2.317,21	5.213,37	24.254,39
	2.7 Mobili e arredi	120.375,77	40.746,91		161.122,68
	2.8 Infrastrutture	-00	-00		-00
	2.9 Diritti reali di godimento	-00	-00		-00
	2.99 Altri beni materiali	-00	-00		-00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.219.526,81	3.291.441,84		4.510.968,65
Totale immobilizzazioni materiali		13.629.530,68	10.259.106,11	31.064,96	23.919.701,75
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in		-00		-00
	a imprese controllate	-00	-00		-00
	b imprese partecipate	534.604,36	1.097.867,55		1.632.471,91
	c altri soggetti	-00	-00		-00
	2 Crediti verso	-00	-00		-00
	a altre amministrazioni pubbliche	-00	-00		-00
	b imprese controllate	-00	-00		-00
	c imprese partecipate	-00	-00		-00
	d altri soggetti	-00	-00		-00
	3 Altri titoli	-00	-00		-00
Totale immobilizzazioni finanziarie		534.604,36	1.097.867,55	-00	1.632.471,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		14.164.177,08	11.357.720,30	31.064,96	25.552.962,34

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>		-00	-00	
	Totale rimanenze		-00	-00	-00
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-00		-00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	218.271,37	143.912,70		362.184,07
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-00			-00
2	Crediti per trasferimenti e contributi				-00
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	258.245,11	224.591,58		482.836,69
b	<i>imprese controllate</i>	-00			-00
c	<i>imprese partecipate</i>	-00			-00
d	<i>verso altri soggetti</i>	-00			-00
3	Verso clienti ed utenti	122.623,74	12.047,09	3.084,09	137.754,92
4	Altri Crediti				-00
a	<i>verso l'erario</i>	5.165,00			5.165,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-00			-00
c	<i>altri</i>	351.626,05	66.253,45		417.879,50
	Totale crediti	955.931,27	446.804,82	3.084,09	1.405.820,18
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-00			
2	Altri titoli	-00			
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.375.987,16	936.028,29	44.984,99	2.357.000,44
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-00			
2	Altri depositi bancari e postali	-00			
3	Denaro e valori in cassa	-00			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-00	-00		
	Totale disponibilità liquide	1.375.987,16	936.028,29	44.984,99	2.357.000,44
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.331.918,43	1.382.833,11	48.069,08	3.762.820,62
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-00			
2	Risconti attivi	24.242,71	14.406,01		38.648,72
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.242,71	14.406,01	-00	38.648,72
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.520.338,22	12.754.959,42	79.134,04	29.354.431,68

(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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Comune di Fiumicello	Comune di Villa Vicentina	Unione dei Comuni	totale
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-00	745.607,35	65.693,06	811.300,41
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-00			-00
b	<i>da capitale</i>	-00	180.158,76		180.158,76
c	<i>da permessi di costruire</i>	-00			-00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali</i>	8.719.267,43	6.650.040,18		15.369.307,61
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				-00
III	Risultato economico dell'esercizio	372.580,37	209.431,43		582.011,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.091.847,80	7.785.237,72	65.693,06	16.942.778,58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-00			
2	Per imposte	-00			
3	Altri	61.014,33	8.137,47		69.151,80
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		61.014,33	8.137,47	-00	69.151,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-00	-00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-00	-00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-00			
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.911.314,84	2.262.110,79		6.173.425,63
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-00			
2	Debiti verso fornitori	310.573,23	117.775,15	0,37	428.348,75
3	Acconti	-00			-00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-00			-00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-00			-00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	220.296,71	103.796,70		324.093,41
c	<i>imprese controllate</i>	-00			-00
d	<i>imprese partecipate</i>	-00			-00
e	<i>altri soggetti</i>	47.470,00	5.500,00		52.970,00
5	Altri debiti				-00
a	<i>tributari</i>	62.298,29	32.847,61		95.145,90
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.362,82	2.637,51		7.000,33
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-00			-00
d	<i>altri</i>	127.234,11	70.564,96	154,95	197.954,02
TOTALE DEBITI (D)		4.683.550,00	2.595.232,72	155,32	7.278.938,04
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	49.067,62	8.377,56		57.445,18
II	Risconti passivi				
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.540.837,06	2.344.603,95	13.285,66	4.898.726,67
b	<i>da altri soggetti</i>	6.171,53	6.240,00		12.411,53
2	Concessioni pluriennali	87.849,88	7.130,00		94.979,88
3	Altri risconti passivi	-00			
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.683.926,09	2.366.351,51	13.285,66	5.063.563,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		16.520.338,22	12.754.959,42	79.134,04	29.354.431,68
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	235.809,21	2.555,90		
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		235.809,21	2.555,90	-00	-00