

Comune di San Pietro in Gu

Provincia di PD

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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				
I	<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	4.364,67	2.097,85	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	113.363,25	162.544,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	117.727,92	164.642,26		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	7.485.333,45	7.724.679,89		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.021.554,17	1.045.614,88		
1.3	Infrastrutture	5.885.365,50	6.076.021,91		
1.9	Altri beni demaniali	578.413,78	603.043,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.414.966,94	8.564.498,91		
2.1	Terreni	649.760,09	649.760,09	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	7.667.138,84	7.847.771,53		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.661,88	6.278,54	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.091,00	17.961,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.931,47	26.158,90		
2.7	Mobili e arredi	35.215,83	11.863,79		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	5.167,83	4.705,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	112.850,71	27.562,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.013.151,10	16.316.741,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.866.774,70	1.857.908,51	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.866.774,70	1.857.908,51	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.866.774,70	1.857.908,51		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.997.653,72	18.339.292,40		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	48.663,74	227.239,56		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	48.663,74	227.239,56		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	100.000,00	1.911,12		
a	verso amministrazioni pubbliche	100.000,00	1.911,12		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	15.236,00	4.252,83	CII1	CII1
4	Altri Crediti	79.769,92	78.093,75	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	79.769,92	78.093,75		
	Totale crediti	243.669,66	311.497,26		
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	2.293.729,77	1.840.025,25		
a	Istituto tesoriere	2.293.729,77	1.840.025,25		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	2.293.729,77	1.840.025,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.537.399,43	2.151.522,51		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	15.964,75	14.795,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.964,75	14.795,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.551.017,90	20.505.610,16		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.221,60	13.221,60	AI	AI
II	Riserve	17.323.762,01	17.250.396,69		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	678.113,20	230.594,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	78.567,82	78.567,82	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.607.763,01	2.528.005,88	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.959.317,98	14.413.228,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-99.388,57	-6.391,81	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.237.595,04	17.257.226,48		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	21.052,84	14.657,71	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.052,84	14.657,71		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	224.865,77	263.587,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	224.865,77	263.587,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	265.318,04	127.566,40	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	53.671,63	1.172,41		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	52.186,63	947,41		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.485,00	225,00		
5	Altri debiti	74.201,41	78.112,90	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	674,66	2.563,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	962,09	629,10		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	72.564,66	74.920,48		
	TOTALE DEBITI (D)	618.056,85	470.438,90		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.674.313,17	2.763.287,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.798.862,07	1.867.769,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.798.862,07	1.867.769,23		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	875.451,10	895.517,84		

3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.674.313,17	2.763.287,07		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.551.017,90	20.505.610,16		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.302.353,35	230.853,56		
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		1.302.353,35	230.853,56		

(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)