

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2015	2014	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.859.823,93	1.514.204,28		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	24.965,43	0,00		
1.3 Infrastrutture	1.834.858,50	1.514.204,28		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.411.844,86	14.846.829,31		
2.1 Terreni	74.141,80	74.141,80	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.247.319,73	7.623.562,25		
a di cui in leasing finanziario	0,00	727.989,88		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.182,14	13.597,37	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	160,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.104,56	27.367,13		
2.7 Mobili e arredi	41.735,62	69.376,29		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.678,17	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.020.682,84	7.038.624,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	16.271.668,79	16.361.033,59		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	47.942,29	1.236,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	47.942,29	1.236,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	47.942,29	1.236,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.319.611,08	16.362.269,59		
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	784.116,80	563.260,50		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2015	2014	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	784.116,80	563.260,50		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	730.722,95	467.165,32		
a verso amministrazioni pubbliche	706.557,63	440.000,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	24.165,32	27.165,32		
3 Verso clienti ed utenti	103.252,28	428.973,45	CII1	CII1
4 Altri Crediti	27.287,44	6.756,38	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	1.760,63		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	4.995,75		
c altri	27.287,44	0,00		
Totale crediti	1.645.379,47	1.466.155,65		
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	320.474,75	676.977,82		
a Istituto tesoriere	320.474,75	676.977,82		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	320.474,75	676.977,82		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.965.854,22	2.143.133,47		
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)	18.285.465,30	18.505.403,06		

(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 VILLANUOVA SUL CLISI

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2015	2014	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.356.173,52	3.356.173,52	AI	AI
II Riserve	13.283.201,75	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	13.178.049,18	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	105.152,57	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	567,10	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.639.942,37	3.356.173,52		
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	52.000,00	20.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	52.000,00	20.000,00		
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	1.113.115,91	1.193.494,93		
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	1.113.115,91	1.193.494,93	D5	
2 Debiti verso fornitori	184.625,90	212.024,82	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	294.877,41	62.238,68		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	291.499,16	62.238,68		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	3.378,25	0,00		
5 Altri debiti	903,71	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	239,15	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	664,56	0,00		
TOTALE DEBITI (D)	1.593.522,93	1.467.758,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	13.661.471,11	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	13.661.471,11		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	13.661.471,11		
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)	0,00	13.661.471,11		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.285.465,30	18.505.403,06		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
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		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Esercizio 2015

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2015	2014	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(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)

VILLANUOVA SUL CLISI li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente