

08/05/2018



COMUNE DI COLLECCHIO
(Esercizio 2017)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI | BI |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| | 5 Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| | 9 Altre | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| | | 0,00 | 0,00 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 1.619.027,80 | 4.300.527,17 | | |
| | 1.1 Terreni | 1.520.313,35 | 810.833,54 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 14.748,14 | 0,00 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 0,00 | 3.374.250,23 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 83.966,31 | 115.443,40 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | 6.456.538,52 | 3.999.602,90 | | |
| | 2.1 Terreni | 82.712,01 | 16.677,38 | BI11 | BI11 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.2 Fabbricati | 3.113.527,60 | 3.956.960,44 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 121.490,47 | 0,00 | BI12 | BI12 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 12.568,48 | 4.081,25 | BI13 | BI13 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 2.500,00 | 5.000,00 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 7.607,06 | 8.828,60 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 5.556,50 | 8.055,23 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 3.008.626,15 | 0,00 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 101.950,25 | 0,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 337.136,71 | 160.716,16 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 8.412.703,03 | 8.460.846,23 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 1.378.422,34 | 1.378.422,34 | BI111 | BI111 |
| | a imprese controllate | 10.000,00 | 10.000,00 | BI111a | BI111a |
| | b imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI111b | BI111b |
| | c altri soggetti | 1.368.422,34 | 1.368.422,34 | | |
| | 2 Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BI112 | BI112 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BI112a | BI112a |
| | c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BI112b | BI112b |
| | d altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BI112c BI112d | BI112d |
| | 3 Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.378.422,34 | 1.378.422,34 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 9.791.125,37 | 9.839.268,57 | | |

08/05/2018



COMUNE DI COLLECCHIO
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| | <i>Rimanenze</i> | 0,00 | 0,00 | C1 | C1 |
| I | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <i>Crediti</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.096.695,96 | 881.835,50 | | |
| a | <i>crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altri crediti da tributi</i> | 1.096.695,96 | 881.835,50 | | |
| c | <i>crediti da fondi perequativi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 465.377,09 | 237.456,27 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 465.377,09 | 237.456,27 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 77.094,02 | 0,00 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri clienti | 162.124,70 | 1.575.858,37 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 16.032,78 | 26.918,92 | | |
| c | <i>altri</i> | 146.091,92 | 1.548.939,45 | | |
| | Totale crediti | 1.801.291,77 | 2.695.150,14 | | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 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 | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 0,00 | 289.729,02 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 0,00 | 289.729,02 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1be CIV1c |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 0,00 | 289.729,02 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.801.291,77 | 2.984.879,16 | | |
| | 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) | 11.592.417,14 | 12.824.147,73 | | |

08/05/2018



COMUNE DI COLLECORTO
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno 2017 | Anno 2016 | Riferimento art.2424 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 6.021.052,77 | 6.197.952,74 | AI | AI |
| II | Riserve | -4.988.759,30 | 4.361.374,92 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | -9.445.637,50 | 0,00 | AIV,AV,AVI,AVII,AVIII | AIV,AV,AVI,AVII,AVIII |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 4.456.878,20 | 4.361.374,92 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| e | riserve indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 | | |
| | altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 674.782,42 | -9.445.637,50 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 1.707.075,89 | 1.113.690,16 | | |
| 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 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 | Debiti da finanziamento | 2.561.249,17 | 2.778.715,12 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 46.500,00 | 81.400,00 | D1 e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesorerie | 81.232,83 | 0,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 2.433.516,34 | 2.697.315,12 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 536.549,27 | 1.253.669,65 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 244.480,88 | 296.314,75 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 157.389,09 | 255.075,39 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 87.091,79 | 41.239,36 | | |
| 5 | Altri debiti | 581.184,75 | 1.787.962,86 | D12, D13, D14 | D11, D12, D13 |
| a | tributari | 223,96 | 142.203,14 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 627,13 | 79,16 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 580.333,66 | 1.645.680,56 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.923.464,07 | 6.116.662,38 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.961.877,18 | 5.593.795,19 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 5.789.436,21 | 5.593.795,19 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 5.789.436,21 | 5.593.795,19 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 172.440,97 | 0,00 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 5.961.877,18 | 5.593.795,19 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E) | | 11.592.417,14 | 12.824.147,73 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 0,00 | 0,00 | | |