

Comune di VIGARANO MAINARDA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	18.708,15	46.305,12
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.708,15	46.305,12
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II	1 Beni demaniali	7.352.144,13	7.450.599,01
	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	6.497.076,97	6.700.316,58
	1.9 Altri beni demaniali	855.067,16	750.282,43
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	15.519.325,68	15.494.187,75
	2.1 Terreni	787.830,64	787.830,64
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	14.673.857,90	14.662.560,17
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	35.304,50	12.884,54
	2.5 Mezzi di trasporto	22.302,36	30.733,69
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		
	2.7 Mobili e arredi	30,28	178,71
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	91.303,77	119.000,81
	Totale immobilizzazioni materiali	22.962.773,58	23.063.787,57
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
	1 Partecipazioni in		
	a imprese controllate	974.472,76	870.820,70
	b imprese partecipate		
	c altri soggetti	974.472,76	870.820,70
	2 Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti		
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	974.472,76	870.820,70
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.955.954,49	23.980.913,39

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		Totale rimanenze	
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	162.270,72	111.549,25
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	162.270,72	111.549,25
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	498.469,56	524.610,51
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	223.969,56	250.110,51
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	274.500,00	274.500,00
3	Verso clienti ed utenti	590.911,68	385.049,31
4	Altri Crediti	29.504,20	33.846,41
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.297,28	10.571,00
c	<i>altri</i>	18.206,92	23.275,41
	Totale crediti	1.281.156,16	1.055.055,48
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.472.592,12	1.816.287,74
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.472.592,12	1.816.287,74
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.472.592,12	1.816.287,74
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.753.748,28	2.871.343,22
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.709.702,77	26.852.256,61

Comune di VIGARANO MAINARDA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-1.720.352,72	7.977.672,03
II	Riserve	17.427.632,66	8.704.157,25
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		221.008,81
b	<i>da capitale</i>		5.590.367,59
c	<i>da permessi di costruire</i>		2.892.780,85
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.427.632,66	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-86.109,63	-915.317,61
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.621.170,31	15.766.511,67
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	65.400,00	62.700,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	65.400,00	62.700,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	6.230.175,19	6.272.594,26
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.230.175,19	6.272.594,26
2	Debiti verso fornitori	463.291,45	412.424,38
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.189,64	240.118,85
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	27.362,27	49.909,53
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	47.827,37	190.209,32
5	Altri debiti	326.058,84	282.569,51
a	<i>tributari</i>	81.906,99	64.040,83
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	57.360,78	61.424,20
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	186.791,07	157.104,48
	TOTALE DEBITI (D)	7.094.715,12	7.207.707,00
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	3.928.417,34	3.815.337,94
1	Contributi agli investimenti	3.928.417,34	3.815.337,94
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.063.045,35	2.955.228,91
b	<i>da altri soggetti</i>	865.371,99	860.109,03
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.928.417,34	3.815.337,94
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.709.702,77	26.852.256,61
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	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		

Comune di VIGARANO MAINARDA

CONTO ECONOMICO 2017

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	3.512.572,92	3.281.183,26
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	462.410,36	476.257,35
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	204.166,67	386.030,15
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	92.991,49	90.227,20
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	165.252,20	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	954.151,72	1.333.505,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	410.563,69	443.391,10
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	543.588,03	890.113,90
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	731.067,96	657.804,56
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.660.202,96	5.748.750,17
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.985,53	213.761,43
10	Prestazioni di servizi	2.869.076,20	2.889.347,18
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	662.937,98	900.473,01
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	659.495,94	887.487,30
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	3.442,04	10.565,14
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		2.420,57
13	Personale	1.344.880,63	1.367.698,78
14	Ammortamenti e svalutazioni	836.657,01	624.514,51
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	28.596,97	34.130,36
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	602.060,04	590.384,15
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	206.000,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		60.000,00
17	Altri accantonamenti	2.700,00	432.700,00
18	Oneri diversi di gestione	79.550,26	86.516,19
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.976.787,61	6.575.011,10
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-316.584,65	-826.260,93
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	11.589,17	11.788,69
Totale proventi finanziari		11.589,17	11.788,69
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	30.889,87	17.814,03
a	<i>Interessi passivi</i>	30.889,87	17.814,03
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		30.889,87	17.814,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-19.300,70	-6.025,34
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	103.652,06	
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		103.652,06	

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	243.549,97	203.480,15
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	219.666,61	
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	19.045,10	110.889,02
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.838,26	92.591,13
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	243.549,97	203.480,15
25	Oneri straordinari	7.665,53	196.658,16
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.665,53	196.658,16
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	7.665,53	196.658,16
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	235.884,44	6.821,99
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.651,15	-825.464,28
26	Imposte	89.760,78	89.853,33
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-86.109,63	-915.317,61