

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	41.903,50	28.508,43	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.681,44	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	57.584,94	28.508,43		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	9.428.327,16	9.372.180,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>8.972.771,52</i>	<i>9.239.274,25</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	17.218,08	17.591,88		
1.3 Infrastrutture	9.411.109,08	9.354.588,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>8.972.771,52</i>	<i>9.239.274,25</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.405.268,54	18.075.183,98		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>14.730.876,40</i>	<i>15.885.048,91</i>		
2.1 Terreni	7.311.069,18	7.159.585,70	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.750.551,83</i>	<i>6.750.551,83</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.793.715,90	10.572.008,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.980.324,57</i>	<i>9.134.497,08</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	26.245,45	37.117,36	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	161.395,01	185.403,88		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	25.528,97	30.711,66		
2.7 Mobili e arredi	30.191,62	31.473,90		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	57.122,41	58.882,56		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	483.299,60	463.691,75	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	28.316.895,30	27.911.056,53		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	59.598,00	59.598,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	59.598,00	59.598,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	275.740,80	275.740,80	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	275.740,80	275.740,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	335.338,80	335.338,80		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.709.819,04	28.274.903,76		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	10.343.973,82	9.271.322,71		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	10.226.106,51	9.260.319,77		
c Crediti da Fondi perequativi	117.867,31	11.002,94		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.398.293,42	8.024.962,08		
a verso amministrazioni pubbliche	7.396.271,13	8.022.939,79		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	2.022,29	2.022,29		
3 Verso clienti ed utenti	7.073.395,84	6.031.243,11	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.277.476,72	910.998,03	CII5	CII5
a verso l'erario	283.552,00	548.177,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	993.924,72	362.821,03		
Totale crediti	26.093.139,80	24.238.525,93		
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	0,00	169.459,62		
a Istituto tesoriere	0,00	169.459,62		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	0,00	169.459,62		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.093.139,80	24.407.985,55		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	48.837,66	48.837,66	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.837,66	48.837,66		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.851.796,50	52.731.726,97		

(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 VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	24.969.078,57	24.969.078,57	AI	AI
II Riserve	11.619.824,47	11.676.794,45		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	10.377.441,64	10.430.737,31	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.242.382,83	1.246.057,14		
III Risultato economico dell'esercizio	2.935.439,94	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	39.524.342,98	36.645.873,02		
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 FONDI 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)				
1 Debiti da finanziamento	6.032.353,51	5.502.015,51		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	650.030,75	10.000,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	5.382.322,76	5.492.015,51	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.204.780,33	3.082.472,22	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	5.195.003,92	3.628.697,57		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.764.444,65	1.316.931,65		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	3.430.559,27	2.311.765,92		
5 Altri debiti	2.895.315,76	3.872.668,65	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	35.843,45		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	62.126,89	101.991,21		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	2.833.188,87	3.734.833,99		
TOTALE DEBITI (D)	15.327.453,52	16.085.853,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	54.851.796,50	52.731.726,97		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	76.699,24	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	76.699,24	0,00		

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	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)

VILLA SAN GIOVANNI li, 31.12.2016

Il Segretario
Dott. Francesco Gangemi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Commissario Straordinario
Dott. Gerlando Iorio

Timbro
dell'ente