

**COMUNE DI NE**  
**Esercizio 2018**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	6.613.704,41	8.338.411,70		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.537.593,54</i>	<i>5.153.469,80</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	6.258.633,21	8.051.685,58		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.458.757,30</i>	<i>5.153.469,80</i>		
1.9 Altri beni demaniali	355.071,20	286.726,12		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>78.836,24</i>	<i>0,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.803.479,65	3.420.631,14		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.660.700,07</i>	<i>2.874.097,61</i>		
2.1 Terreni	14.347,98	15.782,03	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.848.391,05	1.913.288,88		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.438.388,38</i>	<i>1.487.718,44</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	9.458,18	14.799,48	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.011,86	7.998,27	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	5.285,67	567,42		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	54,03	1.485,98		
2.7 Mobili e arredi	4.630,85	5.530,70		
2.8 Infrastrutture	1.768.829,46	167.383,05		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>161.799,70</i>	<i>167.383,05</i>		
2.99 Altri beni materiali	1.128.470,57	1.293.795,33		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.060.511,99</i>	<i>1.218.996,12</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.298,43	64.856,60	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.434.482,49</b>	<b>11.823.899,44</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>11.434.482,49</b>	<b>11.823.899,44</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

**COMUNE DI NE**  
**Esercizio 2018**  
**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 2

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>referimento art.2424 cc</i>	<i>referimento DM 26/4/95</i>
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II <b>Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	543.212,87	690.227,76		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	543.212,87	680.456,85		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	9.770,91		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	290.636,24	580.954,86		
a verso amministrazioni pubbliche	290.636,24	580.954,86		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	22.195,71	28.218,82	CII1	CII1
4 Altri Crediti	333.780,60	254.519,53	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	333.780,60	254.519,53		
<b>Totale crediti</b>	<b>1.189.825,42</b>	<b>1.553.920,97</b>		
III <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV <b>Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	205.721,32	206.807,46		
a Istituto tesoriere	205.721,32	206.807,46		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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>205.721,32</b>	<b>206.807,46</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.395.546,74</b>	<b>1.760.728,43</b>		
D) <b>RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	5.842,52	5.842,52	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>5.842,52</b>	<b>5.842,52</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>12.835.871,75</b>	<b>13.590.470,39</b>		

(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 NE**  
**Esercizio 2018**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	6.647.084,09	6.993.525,82		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-356.617,38	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	414.156,42	403.980,77		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.589.545,05	6.589.545,05		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-385.358,40	-356.617,38	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.261.725,69</b>	<b>6.636.908,44</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
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
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	2.703.706,28	2.781.164,46		
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	2.703.706,28	2.781.164,46	D5	
2 Debiti verso fornitori	379.608,88	578.206,87	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	376.555,49	270.145,03		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	362.348,57	246.983,59		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	14.206,92	23.161,44		
5 Altri debiti	410.556,95	585.911,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	61.698,94	169.171,44		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.151,45	61.499,58		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	340.706,56	355.240,25		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>3.870.427,60</b>	<b>4.215.427,63</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	2.703.718,46	2.738.134,32	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.701.773,40	2.736.189,26		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.701.773,40	2.736.189,26		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	1.945,06	1.945,06		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.703.718,46</b>	<b>2.738.134,32</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>12.835.871,75</b>	<b>13.590.470,39</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	98.456,39	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		

**COMUNE DI NE**  
**Esercizio 2018**  
**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>98.456,39</b>	<b>0,00</b>		

(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)

NE li, 31.12.2018

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PODESTA' LAURA

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente