

COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di TE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.294,18	768,60			1.212,56	4.850,22
TOTALE		1.323,54			1.212,56		2.536,10
		5.294,18	768,60			1.212,56	4.850,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.379.325,11	453,11		11.950,00	101.751,85	3.289.976,37
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		104.069,39			101.751,85		205.821,24
3) Terreni (patrimonio disponibile)		82.352,77				1.647,06	80.705,71
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.131,49				1.022,63	50.108,86
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.049.920,00	1.774.111,59		114.720,95	114.720,95	3.709.310,64
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.747,76			39.759,43	39.759,43	177.468,71
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.325.314,46			4.465,15		1.285.555,03
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.089,11			33.401,44	33.401,44	77.848,54
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		251.516,75			4.315,30	4.315,30	213.789,24
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.377,50					79.105,01
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.288,35	2.037,40			4.465,15	17.860,60
12) Diritti reali su beni di terzi		3.323,93					7.789,08
13) Immobilizzazioni in corso		143.227,19					109.825,75
TOTALE		19.120,68			33.401,44		52.522,12
		21.576,48				4.315,30	17.261,18
		4.510,82					8.826,12
		4.052,47				810,49	3.241,98
		1.013,12			810,49		1.823,61
		3.670.188,05	1.262.463,11			1.774.111,59	3.158.539,57
TOTALE		10.998.893,12	3.039.065,21		11.950,00	2.113.733,40	11.936.174,93
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		39.700,00					39.700,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					6.500,00		6.500,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		39.700,00					39.700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.043.887,30	3.039.833,81		11.950,00	2.114.945,96	11.980.725,15

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		210.364,84	984.141,09	871.515,53		40.805,40		282.185,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		31.756,00	145.312,80	130.476,01		20.756,00		25.836,79
- capitale		1.104.895,61	59.371,27	964.614,29				199.652,59
b) Regione - correnti		21.934,23	17.562,47	18.811,48		19.220,00		1.465,22
- capitale		269.198,46	17.868,42	15.592,61		245.418,46		26.055,81
c) Altri - correnti		17.613,64	46.000,00	24.188,53		11.299,00		28.126,11
- capitale		106.000,00	19.000,00	23.000,00				102.000,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		84.957,53	61.004,60	69.477,70		13.769,75		62.714,68
b) verso utenti di beni patrimoniali		21.325,17	59.809,75	60.668,33		7.278,32		13.188,27
c) verso altri - correnti		113.766,68	93.730,41	78.445,87		947,13		128.104,09
- capitale		184.602,71	11.257,99	11.421,13				184.439,57
d) da alienazioni patrimoniali		13.416,60	13.600,00	17.425,37		4.450,00		5.141,23
e) per somme corrisposte c/terzi		30.029,93	1.201.971,17	1.195.323,89		22.272,06		14.405,15
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		300.000,00						300.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		88.123,50		30.469,92		25.181,28		32.472,30
TOTALE		2.597.984,90	2.730.629,97	3.511.430,66		411.397,40		1.405.786,81
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		909.974,01	3.512.210,66	3.772.568,21				649.616,46
2) Depositi bancari								
TOTALE		909.974,01	3.512.210,66	3.772.568,21				649.616,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.507.958,91	6.242.840,63	7.283.998,87		411.397,40		2.055.403,27
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.551.846,21	9.282.674,44	7.283.998,87	11.950,00	2.526.343,36		14.036.128,42
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.808.833,62	380.491,80	1.339.987,30		315.250,64		1.534.087,48
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.808.833,62	380.491,80	1.339.987,30		315.250,64		1.534.087,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.581.080,08	1.764.299,06			2.043.253,59	1.302.125,55
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.568.649,37					1.568.649,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.149.729,45	1.764.299,06			2.043.253,59	2.870.774,92
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.916.903,55	96.239,69			430.389,69	8.582.753,55
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		491.189,68	11.257,99				502.447,67
TOTALE CONFERIMENTI		9.408.093,23	107.497,68			430.389,69	9.085.201,22
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.237.135,91		20.609,04		25.181,28	1.191.345,59
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		310.356,84	1.301.444,78	1.240.661,31	114,57	6.214,13	365.040,75
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		77.922,89	1.201.971,17	758.638,70		9.469,24	511.786,12
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		368.607,89	56.043,79	412.671,86			11.979,82
TOTALE DEBITI		1.994.023,53	2.559.459,74	2.432.580,91	114,57	40.864,65	2.080.152,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.551.846,21	4.431.256,48	2.432.580,91	114,57	2.514.507,93	14.036.128,42
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.808.824,62	436.535,59	1.752.659,16		315.250,64	1.177.450,41
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.808.824,62	436.535,59	1.752.659,16		315.250,64	1.177.450,41

TOSSICIA, li 03-11-2017

IL SEGRETARIO
PIZZI MAURO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sindaco-FRANCO TARQUINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TARQUINI FRANCO

