

COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di TE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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		4.850,22					4.850,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.536,10					2.536,10
TOTALE		4.850,22					4.850,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		3.289.976,37					3.289.976,37
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		205.821,24					205.821,24
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		80.705,71					80.705,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)		50.108,86					50.108,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		3.709.310,64					3.709.310,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		177.468,71					177.468,71
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.285.555,03					1.285.555,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.848,54					77.848,54
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		213.789,24					213.789,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.105,01					79.105,01
7) Attrezzature e sistemi informatici		17.860,60					17.860,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.789,08					7.789,08
8) Automezzi e motomezzi		109.825,75					109.825,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.522,12					52.522,12
9) Mobili e macchine d'ufficio		17.261,18					17.261,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.826,12					8.826,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.241,98					3.241,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.823,61					1.823,61
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		3.158.539,57					3.158.539,57
TOTALE		11.936.174,93					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			210.000,00		216.500,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		39.700,00					39.700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.980.725,15					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) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		282.185,00	1.031.931,39	790.729,56		188.286,17	335.100,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		25.836,79	972.028,48	747.555,58			250.309,69
- capitale		199.652,59	438.324,42	505.529,54			132.447,47
b) Regione - correnti		1.465,22	46.574,59	29.914,19		1.465,22	16.660,40
- capitale		26.055,81	746.610,48	634.960,35			137.705,94
c) Altri - correnti		28.126,11	19.600,00	19.409,88			28.316,23
- capitale		102.000,00		61.999,99		1,97	39.998,04
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		62.714,68	89.453,01	59.863,99		25.454,18	66.849,52
b) verso utenti di beni patrimoniali		13.188,27	68.986,25	59.687,79		5.357,31	17.129,42
c) verso altri - correnti		128.104,09	129.529,60	33.272,31	0,01		224.361,39
- capitale		184.439,57	121.081,98	112.957,05			192.564,50
d) da alienazioni patrimoniali		5.141,23	83.733,36	30.688,10		2,22	58.184,27
e) per somme corrisposte c/terzi		14.405,15	523.627,16	521.421,76		1.856,59	14.753,96
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		300.000,00	29.428,39	329.428,39			
b) Cassa Depositi e Prestiti		32.472,30	180.000,01	178.030,00		27.418,66	7.023,65
TOTALE		1.405.786,81	4.480.909,12	4.115.448,48	0,01	249.842,32	1.521.405,14
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		649.616,46	4.386.421,67	4.420.955,89			615.082,24
2) Depositi bancari							
TOTALE		649.616,46	4.386.421,67	4.420.955,89			615.082,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.055.403,27	8.867.330,79	8.536.404,37	0,01	249.842,32	2.136.487,38
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.036.128,42	8.867.330,79	8.536.404,37	0,01	249.842,32	14.117.212,53
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.534.087,48	1.193.414,41	795.979,66		38.733,47	1.892.788,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.534.087,48	1.193.414,41	795.979,66		38.733,47	1.892.788,76

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>		1.302.125,55		877.482,54		210.820,96	213.822,05
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.568.649,37					1.568.649,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.870.774,92		877.482,54		210.820,96	1.782.471,42
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.582.753,55	1.184.934,90			1,97	9.767.686,48
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		502.447,67	121.081,98				623.529,65
TOTALE CONFERIMENTI		9.085.201,22	1.306.016,88			1,97	10.391.216,13
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.191.345,59	209.428,40			27.418,66	1.373.355,33
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		365.040,75	2.239.380,93	2.157.092,71		9.008,34	438.320,63
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			107.673,19	107.673,19			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		511.786,12	523.627,16	912.436,09		62,38	122.914,81
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		11.979,82	447.258,63	447.774,24		2.530,00	8.934,21
TOTALE DEBITI		2.080.152,28	3.527.368,31	3.624.976,23		39.019,38	1.943.524,98
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)		14.036.128,42	4.833.385,19	4.502.458,77		249.842,31	14.117.212,53
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.177.450,41	1.193.414,41	795.979,66		38.733,47	1.536.151,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.177.450,41	1.193.414,41	795.979,66		38.733,47	1.536.151,69

TOSSICIA, li 02-05-2018

IL SEGRETARIO
PIZZI MAUROIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Sindaco-FRANCO TARQUINIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GABRIELLA ZUCCARINI