

COMUNE DI PRECI

Provincia di PG

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.968.837,00	33.353,76				341.972,57	10.660.218,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.231.845,24				308.618,81		3.540.464,05
3) Terreni (patrimonio disponibile)	81.991,55					2.703,02	79.288,53
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	105.001,20					4.954,50	100.046,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.039.791,81	11.455,87				31.357,87	1.019.889,81
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	544.580,66				31.357,87		575.938,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.252.009,41	227.908,06				402.973,66	4.076.943,81
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.537.098,56				191.429,34		2.728.527,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.944,19					1.967,52	2.976,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.927,22				1.967,52		65.894,74
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	492,74					1.535,83	-1.043,09
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	162.241,09				1.535,83		163.776,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-21.278,02						-21.278,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	239.508,06						239.508,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.123,11					2.061,57	2.061,54
12) Diritti reali su beni di terzi	173.071,11				2.061,57		175.132,68
13) Immobilizzazioni in corso	320,97						320,97
TOTALE	139,45						139,45
	21.197.588,04						21.197.588,04
	37.633.501,03	272.717,69				789.526,54	37.116.692,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate	6.154,57						6.154,57
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)	48.048,81						48.048,81
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	6.154,57						6.154,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.639.655,60	272.717,69				789.526,54	37.122.846,75

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		60.004,01					60.004,01
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		500.560,52	9.146.156,40	8.908.027,20	536.760,40		1.275.450,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		248.113,60	1.004.686,10	862.455,20	8.549,10		398.893,60
- capitale		-0,01					-0,01
b) Regione - correnti		3.483,19	10.251.627,40	7.692.560,00			2.562.550,59
- capitale		1.330.074,87	1.145.176,30	3.648.586,50		4.360.991,10	-5.534.326,43
c) Altri - correnti		20.947,47	161.579,90	52.407,40		13.101,80	117.018,17
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		35.031,49	2.843.821,40	2.648.013,60		4.420,50	226.418,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		120.560,65	1.942.901,20	2.723.388,10			-659.926,25
c) verso altri - correnti		87.812,71	871.015,80	1.132.639,50		12.395,60	-186.206,59
- capitale		33.951,44	1.858.040,20	1.858.040,20		339.514,40	-305.562,96
d) da alienazioni patrimoniali		10.931,91	116.008,20	191.656,40			-64.716,29
e) per somme corrisposte c/terzi		81.919,88	2.881.351,10	2.880.901,10			82.369,88
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche				358.435,30			-358.435,30
b) Cassa Depositi e Prestiti		304.787,89					304.787,89
TOTALE		2.778.175,61	32.222.364,00	32.957.110,50	545.309,50	4.730.423,40	-2.141.684,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			3.863.402,00	3.520.238,93			343.163,07
2) Depositi bancari							
TOTALE			3.863.402,00	3.520.238,93			343.163,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.838.179,62	36.085.766,00	36.477.349,43	545.309,50	4.730.423,40	-1.738.517,71
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		341,17				547,66	-206,49
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		341,17				547,66	-206,49
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		40.478.176,39	36.358.483,69	36.477.349,43	545.309,50	5.520.497,60	35.384.122,55
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		24.449.707,93					24.449.707,93
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		40.091,48					40.091,48
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.489.799,41					24.489.799,41

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		5.230.968,66		646.349,91	67.520,00		4.652.138,75
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		10.608.817,69	33.353,76			341.972,57	10.300.198,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.839.786,35	33.353,76	646.349,91	67.520,00	341.972,57	14.952.337,63
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		22.769.068,85	114.517,63			4.360.991,10	18.522.595,38
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		370.418,14	185.804,02			339.514,40	216.707,76
TOTALE CONFERIMENTI		23.139.486,99	300.321,65			4.700.505,50	18.739.303,14
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		443.507,27					443.507,27
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		601.545,95					601.545,95
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		50.966,57	228.723,26				279.689,83
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		110.441,54	2.881.351,10	2.916.265,60			75.527,04
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		292.124,44					292.124,44
TOTALE DEBITI		1.498.585,77	3.110.074,36	2.916.265,60			1.692.394,53
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		-40,81			128,07		87,26
II) RISCONTI PASSIVI		358,09				358,10	-0,01
TOTALE RATEI E RISCONTI		317,28			128,07	358,10	87,25
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		40.478.176,39	3.443.749,77	3.562.615,51	67.648,07	5.042.836,17	35.384.122,55
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		24.449.707,93					24.449.707,93
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		40.091,48					40.091,48
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.489.799,41					24.489.799,41

PRECI, li 04-09-2018

 IL SEGRETARIO
 DR. VALTER CANAFOGLIA

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 PIETRO BELLINI

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 RAG. STEFANIA MARUCCI
