

Comune di Stimigliano

Provincia di RI

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)		57.992,70	6.000,00			12.798,54	51.194,16
TOTALE		57.992,70	6.000,00			12.798,54	51.194,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.418.411,28	230.248,74			309.041,39	10.339.618,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		97.000,00					97.000,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		19.400,00					19.400,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.196.303,51	10.324,34			64.132,56	3.142.495,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.599,60	3.050,00			813,00	39.836,60
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.254,28	169,00			221,16	4.202,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.801,39				3.200,34	9.601,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.510,40	1.775,94			11.457,27	45.829,07
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.609,29				460,93	4.148,36
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		604.690,79					604.690,79
TOTALE		14.450.580,54	245.568,02			389.326,65	14.306.821,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)		353.725,30					353.725,30
5) Crediti per depositi cauzionali		17.998,20			118.818,76		136.816,96
TOTALE		353.725,30					353.725,30
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.862.298,54	251.568,02			402.125,19	14.711.741,37

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		628.670,43	484.407,86	293.318,96			819.759,33
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		45.809,22	387.362,42	397.139,79		233.362,96	-197.331,11
- capitale							
b) Regione - correnti		203.593,38	72.882,23	73.123,39		24.807,20	178.545,02
- capitale		45.805,63	826.560,00	46.551,54		540.000,00	285.814,09
c) Altri - correnti		20.504,95	5.960,00	8.170,00			18.294,95
- capitale		130.835,98				0,50	130.835,48
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		311.377,78	294.944,00	307.828,67			298.493,11
b) verso utenti di beni patrimoniali		56.650,00	14.509,22	13.638,24		3,70	57.517,28
c) verso altri - correnti		116.078,17	212.903,00	65.719,43			263.261,74
- capitale		10.037,65	54.226,41	58.411,75			5.852,31
d) da alienazioni patrimoniali		35.754,48	19.733,30	19.733,30			35.754,48
e) per somme corrisposte c/terzi		34.514,21	244.765,80	244.689,04			34.590,97
4) Crediti per IVA		21.719,97					21.719,97
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		79.224,96					79.224,96
TOTALE		1.740.576,81	2.618.254,24	1.528.324,11		798.174,36	2.032.332,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		43.167,12	2.430.446,95	2.309.816,72			163.797,35
2) Depositi bancari							
TOTALE		43.167,12	2.430.446,95	2.309.816,72			163.797,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.783.743,93	5.048.701,19	3.838.140,83		798.174,36	2.196.129,93
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.646.042,47	5.300.269,21	3.838.140,83		1.200.299,55	16.907.871,30
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		612.128,79	917.208,46	287.931,58		10,34	1.241.395,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		612.128,79	917.208,46	287.931,58		10,34	1.241.395,33

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>		7.687.848,86	171.140,39			634.307,68	7.224.681,57
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		-289.954,89					-289.954,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.397.893,97	171.140,39			634.307,68	6.934.726,88
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.347.263,57	826.560,00			540.000,50	4.633.823,07
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		865.822,72	54.226,41				920.049,13
TOTALE CONFERIMENTI		5.213.086,29	880.786,41			540.000,50	5.553.872,20
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		338.486,61		34.831,94			303.654,67
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		854.603,93	1.268.093,21	816.218,86		25.991,37	1.280.486,91
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		49.858,69	902.122,84	902.122,84			49.858,69
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		80.307,72	261.870,67	262.711,50			79.466,89
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.711.785,26		6.000,00			2.705.785,26
TOTALE DEBITI		4.035.042,21	2.432.086,72	2.021.885,14		25.991,37	4.419.252,42
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)		16.646.022,47	3.484.013,52	2.021.885,14		1.200.299,55	16.907.851,30
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		612.128,79	917.208,46	287.931,58		10,34	1.241.395,33
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		612.128,79	917.208,46	287.931,58		10,34	1.241.395,33

, li 02-07-2018

IL SEGRETARIO
DI TROLIO FILMAIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GILARDI FRANCOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BRIGNOLA MASSIMILIANO