CONTO PATRIMONIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

IL SINDACO

Bizzarri Dott.Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Vanessa Iannetta

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Seghi Rag.Nicoletta

Masi Torello, 10 Maggio 2018

Comune di MASI TORELLO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	9.534,57	4.340,23
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.534,57	4.340,23
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	2.457.009,43	1.842.758,68
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	2.446.739,76	1.832.079,53
1.9	Altri beni demaniali	10.269,67	10.679,15
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.264.133,50	2.949.233,02
2.1	Terreni	771.094,43	753.253,23
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	2.364.021,94	2.149.570,98
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	109.068,58	46.408,81
2.5	Mezzi di trasporto	10.780,64	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.487,81	
2.7	Mobili e arredi	5.680,10	
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.947,08	
	Totale immobilizzazioni materiali	5.818.090,01	4.791.991,70
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	720.183,90	720.183,90
	a <i>imprese controllate</i>		
	b <i>imprese partecipate</i>		
	c <i>altri soggetti</i>	720.183,90	720.183,90
2	Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	720.183,90	720.183,90
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.547.808,48	5.516.515,83

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	225.243,33	176.604,29
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	216.454,14	149.414,49
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	8.789,19	27.189,80
2	Crediti per trasferimenti e contributi	214.080,95	280.262,25
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	214.080,95	280.262,25
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	43.821,50	80.724,43
4	Altri Crediti	114.603,03	144.040,06
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.178,11	2.216,11
c	<i>altri</i>	112.424,92	141.823,95
	Totale crediti	597.748,81	681.631,03
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.763.796,01	1.738.941,28
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.763.796,01	1.738.941,28
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.763.796,01	1.738.941,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.361.544,82	2.420.572,31
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		16.454,11
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		16.454,11
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.909.353,30	7.953.542,25

Comune di MASI TORELLO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	2.369.705,52	5.339.381,71
II	Riserve	4.517.543,36	1.424.877,85
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		495.219,13
c	<i>da permessi di costruire</i>		929.658,72
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.517.543,36	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	162.317,17	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.049.566,05	6.764.259,56
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	57.463,20	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	57.463,20	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	537.900,23	702.075,35
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	537.900,23	702.075,35
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>		
2	Debiti verso fornitori	132.890,81	55.212,73
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	50.501,86	86.495,59
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.373,12	65.019,52
c	<i>imprese controllate</i>	5.995,00	6.000,00
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	18.133,74	15.476,07
5	Altri debiti	114.084,48	116.112,60
a	<i>tributari</i>	5.743,29	20.223,43
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		6.155,91
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	108.341,19	89.733,26
	TOTALE DEBITI (D)	835.377,38	959.896,27
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	966.946,67	229.386,42
1	Contributi agli investimenti	966.946,67	229.386,42
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	911.647,11	229.386,42
b	<i>da altri soggetti</i>	55.299,56	
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	966.946,67	229.386,42
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.909.353,30	7.953.542,25
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		