

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

Tipologia di beni	Consistenza finale
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
A) Immobilizzazioni	
I) Immobilizzazioni immateriali	
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00
Totale	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	
1) Beni demaniali	1.338.022,94
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.866,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)	725.260,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	797.896,45
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	231.260,72
6) Macchinari, attrezzature e impianti	571,82
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00
Totale	3.096.878,18

in riduzione In aumento

Tipologia di beni	Consistenza iniziale
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I Immobilizzazioni immateriali	
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
5 Avviamento	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
9 Altre	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00
II Immobilizzazioni materiali	
II 1 Beni demaniali	2.139.785,64
1.1 Terreni	3.866,25
1.2 Fabbricati	797.896,45
1.3 Infrastrutture	1.338.022,94
1.9 Altri beni demaniali	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	957.092,54
2.1 Terreni	725.260,00
a - di cui in leasing finanziario	0,00
2.2 Fabbricati	231.260,72
a - di cui in leasing finanziario	0,00
2.3 Impianti e macchinari	571,82
a - di cui in leasing finanziario	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	0,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00
2.7 Mobili e arredi	0,00
2.8 Infrastrutture	0,00
2.9 Diritti reali di godimento	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	3.096.878,18

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

Tipologia di beni	Consistenza finale
III) Immobilizzazioni finanziarie	
1) Partecipazioni in:	139,00
a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00
c) altre imprese	139,00
2) Crediti verso:	0,00
a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00
c) altre imprese	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00
Totale	139,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.097.017,18
B) Attivo circolante	
l) Rimanenze	0,00
Totale	0,00
II) Crediti	
1) Verso contribuenti	50.894,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	101.002,92
a) Stato	20.433,24
b) Regione	0,00
c) Altri	80.569,68
3) Verso debitori diversi	27.039,53
a) verso utenti di servizi pubblici	24.710,81
b) verso utenti di beni patrimoniali	61,40
c) verso altri	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	2.267,32
4) Crediti per IVA	0,00
5) Per depositi	0,00
a) banche	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00
Totale	178.936,47
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Titoli	0,00
Totale	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

in riduzione	In aumento	Tipologia di beni	Consistenza iniziale
		IV Immobilizzazioni Finanziarie	
		1 Partecipazioni in:	139,00
		a - imprese controllate	0,00
		b - imprese partecipate	0,00
		c - altri soggetti	139,00
		2 Crediti verso	0,00
		a - altre amministrazioni pubbliche	0,00
		b - imprese controllate	0,00
		c - imprese partecipate	0,00
		d - altri soggetti	0,00
		3 Altri titoli	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	139,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.097.017,18
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
		l Rimanenze	0,00
		Totale rimanenze	0,00
		II Crediti (2)	
		1 Crediti di natura tributaria	50.894,02
		a - crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
		b - altri crediti da tributi	50.894,02
		c - crediti da Fondi perequativi	0,00
		2 Crediti per trasferimenti e contributi	101.002,92
		a - verso amministrazioni pubbliche	20.433,24
		b - imprese controllate	0,00
		c - imprese partecipate	0,00
		d - verso altri soggetti	80.569,68
		3 Verso clienti ed utenti	24.772,21
		4 Altri Crediti	2.267,32
		- verso l'erario	0,00
		- per attività svolta per c/terzi	2.267,32
		- altri	0,00
		Totale crediti	178.936,47
		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
		1 Partecipazioni	0,00
		2 Altri titoli	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

Tipologia di beni	Consistenza finale
IV) Disponibilità liquide	
1) Fondo di cassa	47.126,81
2) Depositi bancari	0,00
Totale	47.126,81
Totale attivo circolante (B)	226.063,28
C) Ratei e risconti	
I) Ratei attivi	0,00
II) Risconti attivi	0,00
Totale ratei e risconti (C)	0,00
Totale dell'attivo (A + B + C)	3.323.080,46

CONTI D'ORDINE

D) Opere da realizzare	62.537,61
E) Beni conferiti in aziende speciali	0,00
F) Beni di terzi	0,00
Totale conti d'ordine	62.537,61

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

	in riduzione	In aumento	Tipologia di beni	Consistenza iniziale
			IV) Disponibilità liquide	
			1 Conto di tesoreria	47.126,81
			a - istituto tesoriere	47.126,81
			b - presso Banca d'Italia	0,00
			2 Altri depositi bancari e postali	0,00
			3 Denaro e valori in cassa	0,00
			4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
			Totale disponibilità liquide	47.126,81
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	226.063,28
			D) RATEI E RISCONTI	
			1 Ratei attivi	0,00
			2 Risconti attivi	0,00
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.323.080,46

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

Tipologia di beni	Consistenza finale
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	
A) Patrimonio Netto	
I) Netto patrimoniale	290.945,13
II) Netto da beni demaniali	1.338.022,94
Totale patrimonio netto (A)	1.628.968,07
B) Conferimenti	
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	887.117,44
II) Conferimenti da concessioni ad edificare	105.628,12
Totale conferimenti (B)	992.745,56
SOMMA A) + B)	2.621.713,63
C) Debiti	
I) Debiti di finanziamento	602.104,63
1) per finanziamenti a breve termine	0,00
2) per mutui e prestiti	602.104,63
3) per prestiti obbligazionari	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00
II) Debiti di funzionamento	81.295,86
III) Debiti per IVA	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	17.966,34
VI) Debiti verso:	0,00
1) imprese controllate	0,00
2) imprese collegate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00
VII) Altri debiti	0,00

in riduzione In aumento

Tipologia di beni	Consistenza iniziale
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	
A) PATRIMONIO NETTO	
I Fondo di dotazione	255.866,35
II Riserve	1.367.842,28
a - da risultato economico di esercizi precedenti	29.819,34
b - da capitale	0,00
c - da permessi di costruire	0,00
d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.338.022,94
e - altre riserve indisponibili	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	5.259,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.628.968,07
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1 Per trattamento di quiescenza	0,00
2 Per imposte	0,00
3 Altri	17.797,84
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	17.797,84
SOMMA A) + B)	1.646.765,91
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
D) DEBITI (1)	
1 Debiti da finanziamento	602.104,63
a - prestiti obbligazionari	0,00
b - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00
c - verso banche e tesoriere	602.104,63
d - verso altri finanziatori	0,00
2 Debiti verso fornitori	81.295,86
3 Acconti	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00
a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
b - altre amministrazioni pubbliche	0,00
c - imprese controllate	0,00
d - imprese partecipate	0,00
e - altri soggetti	0,00
5 Altri debiti	17.966,34
a - tributari	0,00
b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00
c - per attività svolta per c/terzi (2)	17.966,34
d - altri	0,00

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

<i>Tipologia di beni</i>	<i>Consistenza finale</i>
Totale debiti (C)	701.366,83

in riduzione

In aumento

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

<i>Tipologia di beni</i>	<i>Consistenza iniziale</i>
TOTALE DEBITI (D)	701.366,83

Comune di Pertica Alta

PROSPETTO DI RACCORDO CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2016

Tipologia di beni	Consistenza finale
D) Ratei e risconti	
l) Ratei passivi	0,00
ll) Risconti passivi	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00
Totale del passivo (A+B+C+D)	3.323.080,46

CONTI D'ORDINE

E) Impegni opere da realizzare	62537,61
F) Conferimenti in aziende speciali	0
G) Beni di terzi	0,00
Totale conti d'ordine	62.537,61

CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2017

		in riduzione	In aumento	Tipologia di beni	Consistenza iniziale
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi				0,00
II	Risconti passivi				974.947,72
1	Contributi agli investimenti				974.947,72
	a - da altre amministrazioni pubbliche				869.319,60
	b - da altri soggetti				105.628,12
2	Concessioni pluriennali				0,00
3	Altri risconti passivi				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					974.947,72
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)					3.323.080,46

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	62.537,61
2) Beni di terzi in uso	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	62.537,61