

COMUNE DI COLLESANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2017

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)						
Totale						
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	4.697.209,98	27.060,41			94.485,41	4.629.784,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.567.956,44					1.567.956,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)	44.712,64					44.712,64
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	7.625.653,47	104.174,92	20.755,00		231.232,92	7.477.840,47
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	576.856,48				17.305,69	559.550,79
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	346.682,12	2.704,04			23.763,84	325.622,32
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	23.005,32				3.407,30	19.598,02
8) Automezzi e motomezzi (*)	77.643,58	4.486,89			16.426,09	65.704,38
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	38.054,26				4.070,80	33.983,46
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)	5.588,29					5.588,29
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	15.003.362,58	138.426,26	20.755,00		390.692,05	14.730.341,79
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(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
Totale Immobilizzazioni	15.003.362,58	138.426,26	20.755,00		390.692,05	14.730.341,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.449.384,79	1.940.738,11	1.739.326,10	159,36	64.546,57	1.586.409,59
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti		154.263,56	154.263,56			
- capitale	14.000,00					14.000,00
bRegioni - correnti	567.398,94	1.333.748,25	1.310.723,01		1.100,00	589.324,18
- capitale	7.409,40	74.300,00	24.870,79		4.486,28	52.352,33
c)Altri - correnti	9.390,58	11.269,52	6.136,19		3.000,00	11.523,91
- capitale						
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	1.598.215,91	407.038,48	584.826,93		42.938,54	1.377.488,92
b)verso utenti di beni patrimon.	27.037,68	53.231,57	52.133,30	942,60	1.500,00	27.578,55
c)verso altri - correnti						
- capitale		1.759.760,86	1.759.760,86			
d)da alienazioni patrimoniali		20.755,00	20.755,00			
e)per somme corrisposte c/terzi	87.567,26	910.180,75	924.240,97		2.182,09	71.324,95
4) Crediti per IVA	262.033,00	46.492,16	72.572,00			235.953,16
5) Per Depositi						
a)banche		222,01	222,01			
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	4.022.437,56	6.712.000,27	6.649.830,72	1.101,96	119.753,48	3.965.955,59
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	481.219,06	6.577.258,72	6.569.610,48			488.867,30
2) Depositi bancari						
Totale	481.219,06	6.577.258,72	6.569.610,48			488.867,30
Totale attivo circolante	4.503.656,62	13.289.258,99	13.219.441,20	1.101,96	119.753,48	4.454.822,89
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	19.507.019,20	13.427.685,25	13.240.196,20	1.101,96	510.445,53	19.185.164,68
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	232.614,34	54.136,63	113.675,17		10.924,46	162.151,34
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	232.614,34	54.136,63	113.675,17		10.924,46	162.151,34