



COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Provincia di Pavia

Via Roma n° 16 - 27020 Carbonara al Ticino (PV)

Tel. 0382.400037 - Fax 0382.400264

e.mail: info@comune.carbonaraalticino.pv.it

Posta elettronica certificata: comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31/12/2017

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Esercizio 2017

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
			c) Altre imprese		0,00	0,00	
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	5.016,03	5.016,03	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	5.016,03	5.016,03	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.643.573,03	64.556,35	2.144,90	55.056,52	82.871,29	2.678.169,71
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		33.011,19	561.533,96	494.189,39	0,00	1.274,34	99.081,42
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		30.802,03	164.863,63	176.206,17	0,00	0,00	19.459,49
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		11.724,46	6.391,61	11.430,30	0,00	0,00	6.685,77
c1) Altri - correnti		2.750,00	5.024,56	4.624,56	0,00	0,00	3.150,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		7.167,75	48.694,28	41.354,50	0,00	1.172,82	13.334,71
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	9.948,40	8.117,14	0,00	0,00	1.831,26
c1) Verso altri - correnti		19.143,07	18.627,16	21.065,35	0,00	2.568,87	14.136,01
c2) Verso altri - capitale		0,00	20.337,45	20.337,45	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		13.787,93	128.848,21	137.514,17	0,00	0,00	5.121,97
4) Crediti per I.V.A.		1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00
5) Per depositi							

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Esercizio 2017

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		120.250,43	964.269,26	914.839,03	0,00	5.016,03	164.664,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		358.839,09	911.220,82	1.037.519,49	0,00	0,00	232.540,42
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		358.839,09	911.220,82	1.037.519,49	0,00	0,00	232.540,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		479.089,52	1.875.490,08	1.952.358,52	0,00	5.016,03	397.205,05
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.122.662,55	1.940.046,43	1.954.503,42	55.056,52	87.887,32	3.075.374,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		27.344,71	67.252,56	94.597,27	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.344,71	67.252,56	94.597,27	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Esercizio 2017

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		1.242.124,00	0,00	0,00	26.077,80	0,00	1.268.201,80
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.242.124,00	0,00	0,00	26.077,80	0,00	1.268.201,80
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		523.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	523.382,28
II) Conferimenti da concessioni di edificare		990.011,41	20.337,45	0,00	0,00	33.174,88	977.173,98
TOTALE CONFERIMENTI		1.513.393,69	20.337,45	0,00	0,00	33.174,88	1.500.556,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		264.265,94	0,00	51.943,77	0,00	0,00	212.322,17
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		101.978,92	813.665,38	842.573,43	0,00	0,00	73.070,87
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		900,00	128.848,21	114.916,16	0,00	0,00	14.832,05
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	744,21	744,21	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		367.144,86	943.257,80	1.010.177,57	0,00	0,00	300.225,09
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	6.391,61	0,00	0,00	0,00	6.391,61
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	6.391,61	0,00	0,00	0,00	6.391,61
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.122.662,55	969.986,86	1.010.177,57	26.077,80	33.174,88	3.075.374,76
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Esercizio 2017

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
			E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		27.344,71	67.252,56	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.344,71	67.252,56	94.597,27	0,00	0,00	0,00

CARBONARA AL TICINO li, 31.12.2017

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente