

Stato Patrimoniale - Attivo

Comune di Tempio Pausania

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	24.178,09	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.634,36	8.033,45
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	75.963,49	94.954,36
9	altre	104.355,40	130.444,25
	Totale immobilizzazioni immateriali	214.131,34	233.432,06
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	36.985.421,52	36.273.166,28
1.1	Terreni	124.031,33	0,00
1.2	Fabbricati	394.102,26	74.890,59
1.3	Infrastrutture	36.467.287,93	639.166,17
1.9	Altri beni demaniali	0,00	35.559.109,52
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	46.150.755,26	44.660.140,57
2.1	Terreni	9.676.679,05	2.141.532,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	35.523.985,77	41.961.938,25
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	84.636,57	89.675,37
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	158.617,84	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	5.948,90	3.422,90
2.6	Macchine per ufficio e hardware	171.636,18	61.316,20
2.7	Mobili e arredi	522.337,93	15.825,50
2.8	Infrastrutture	0,00	199.507,09
2.99	Altri beni materiali	6.913,02	186.922,30
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.068.533,00	10.477.113,35
	Totale immobilizzazioni materiali	95.204.709,78	91.410.420,20
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	484.698,05	484.698,05
a	imprese controllate	10.000,00	10.000,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	474.698,05	474.698,05
2	Crediti verso	120.000,00	5.307.123,30
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	120.000,00	120.000,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	5.187.123,30
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	604.698,05	5.791.821,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	96.023.539,17	97.435.673,61
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.861.092,31	2.091.635,57
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.819.714,88	2.091.635,57
c	Crediti da Fondi perequativi	41.377,43	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.240.295,29	3.724.542,99
a	verso amministrazioni pubbliche	2.221.481,74	3.676.497,07
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	18.813,55	48.045,92
3	Verso clienti ed utenti	227.163,27	304.087,18
4	Altri Crediti	1.321.304,13	1.264.524,21
a	verso l'erario	3.748,00	91.618,06
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	1.317.556,13	1.172.906,15
	Totale crediti	5.649.855,00	7.384.789,95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	4.472.337,85	2.726.040,44
a	Istituto tesoriere	4.472.337,85	2.726.040,44
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	4.472.337,85	2.726.040,44
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.122.192,85	10.110.830,39
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	45.619,42
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	45.619,42
	TOTALE DELL'ATTIVO	106.145.732,02	107.592.123,42

Stato Patrimoniale - Passivo

Comune di Tempio Pausania

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	17.799.121,22	17.799.121,22
II	Riserve	17.746.208,49	16.367.527,31
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.122.515,09	4.122.515,09
b	da capitale	1.378.681,18	0,00
c	da permessi di costruire	12.245.012,22	12.245.012,22
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-658.378,67	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.886.951,04	34.166.648,53
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	156.025,93	156.025,93
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		156.025,93	156.025,93
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	6.070.037,15	6.330.972,83
a	prestiti obbligazionari	2.110.768,00	2.287.333,60
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	217,51	0,00
d	verso altri finanziatori	3.959.051,64	4.043.639,23
2	Debiti verso fornitori	2.255.556,46	3.320.679,26
3	Acconti	1.252.221,51	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.271.975,08	1.109.719,20
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	531.753,97	597.969,23
c	imprese controllate	293.929,77	143.141,23
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	446.291,34	368.608,74
5	altri debiti	924.281,28	624.797,67
a	tributari	258.096,00	106.087,94
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.857,12	23.122,20
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	650.328,16	495.587,53
TOTALE DEBITI (D)		11.774.071,48	11.386.168,96
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	246.246,64	0,00
II	Risconti passivi	59.082.436,93	61.883.280,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	59.082.436,93	61.840.993,16
a	da altre amministrazioni pubbliche	58.748.943,50	61.840.993,16
b	da altri soggetti	333.493,43	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	42.286,84
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		59.328.683,57	61.883.280,00
TOTALE DEL PASSIVO		106.145.732,02	107.592.123,42
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	12.969.220,94	16.991.315,30
	2) beni di terzi in uso	2.608.107,34	2.608.107,34
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		15.577.328,28	19.599.422,64