



COMUNE DI REANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2017

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	130.487,66	12.551,52	0,00	0,00		-674,56	13.226,08
Totale	117.936,14	12.551,52	0,00	0,00	-674,56 0,00	-674,56	117.261,58 13.226,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.002.446,93	703.908,74	57.979,26	0,00		21.729,53	740.158,47
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	298.538,19				21.729,53		320.267,72
3) Terreni (patrimonio disponibile)	23.112,75	23.112,75	0,00	0,00	68.684,84		91.797,59
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.662,60	55.662,60	0,00	0,00			55.662,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.187.390,18	754.947,10	2.013,00	296.733,36	228.048,52	-14.008,87	702.284,13
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	432.443,08				-14.008,87		418.434,21
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	878.428,56	527.605,91	0,00	0,00		15.903,39	511.702,52
8) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	350.822,65				15.903,39		366.726,04
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	207.213,00	89.903,01	0,00	0,00		12.743,89	77.159,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	117.309,99				12.743,89		130.053,88
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.815,56	4.579,75	5.606,72	205,19		2.960,51	7.020,77
12) Diritti reali su beni di terzi	50.235,81				2.960,51		53.196,32
13) Immobilizzazioni in corso	156.811,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale	156.811,76	5.108,41	0,00	0,00	0,00	1.192,29	156.811,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	64,56	64,56	0,00	0,00			64,56
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.177.676,67	65.598,98	296.938,55	296.733,36	39.962,34	2.203.108,12

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	278.211,00	278.211,00	233.742,69	138.446,51	24.100,00	8.636,63	388.970,55
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	6.247,31	6.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,31
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00
a) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	6.672,67	6.672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,67
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	11.664,66	11.664,66	15.339,74	9.185,31	0,00	2.185,60	15.633,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	5.867,08	0,00	0,00	0,00	5.867,08
c) verso altri - correnti	4.147,47	4.147,47	268,80	3.952,85	0,00	194,62	268,80
- capitale	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	7.471,36	7.471,36	1.976,50	3.514,35	0,00	0,00	5.933,51
4) Crediti per IVA	10.373,00	10.373,00	205,19	0,00	0,00	3.215,19	7.363,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	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	0,00
Totale		324.787,47	308.760,00	160.599,02	29.600,00	14.232,04	488.316,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	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	770.518,76	770.518,76	1.062.651,00	1.135.411,08		5.361,99	692.396,69
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		770.518,76	1.062.651,00	1.135.411,08	0,00	5.361,99	692.396,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.095.306,23	1.371.411,00	1.296.010,10	29.600,00	19.594,03	1.180.713,10
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) RiscoNTi attivi	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)		3.272.982,90	1.437.009,98	1.592.948,65	326.333,36	59.556,37	3.383.821,22
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	65.573,04	65.573,04	16.667,50	5.063,00	0,00	0,00	77.177,54
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		65.573,04	16.667,50	5.063,00	0,00	0,00	77.177,54

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	289.464,51	289.464,51			42.237,39	0,00	331.701,90
II) Netto da beni demaniali	328.449,89	328.449,89					328.449,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		617.914,40	0,00	0,00	42.237,39	0,00	660.151,79
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	889.643,10	889.643,10	51.360,00			12.157,50	928.845,60
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.433.987,60	1.433.987,60	37.458,21			13.213,84	1.458.231,97
TOTALE CONFERIMENTI		2.323.630,70	88.818,21	0,00	0,00	25.371,34	2.387.077,57
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	58.370,13	58.370,13	0,00	7.142,02		0,00	51.228,11
3) per prestiti obbligazionari	0,00	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	0,00
II) Debiti di funzionamento	253.688,05	253.688,05	178.138,39	158.781,32	0,00	10.982,84	262.062,28
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	3.215,19	0,00		3.215,19	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	19.379,62	19.379,62	16.163,65	12.241,77	0,00	0,03	23.301,47
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		331.437,80	197.517,23	178.165,11	0,00	14.198,06	336.591,86
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.272.982,90	286.335,44	178.165,11	42.237,39	39.569,40	3.383.821,22
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	65.573,04	65.573,04	16.667,50	5.063,00	0,00	0,00	77.177,54
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		65.573,04	16.667,50	5.063,00	0,00	0,00	77.177,54

li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario