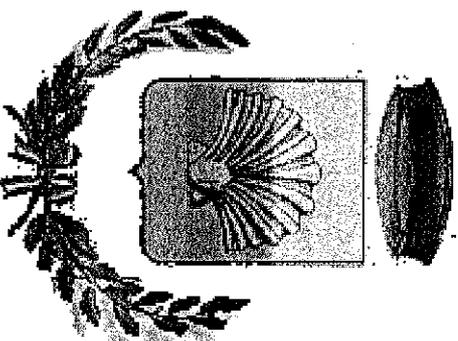


COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara



PROSPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI 2016 “di transazione” ai sensi TUEL

L'Ente avendo disposto con deliberazione di C.C.n.4 del 10/02/16, il rinvio al 2017 degli adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato, si è avvalso della facoltà di cui al 232 c.2 TUEL secondo il quale non è tenuto a predisporre il conto economico ,lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato (FAQ n.22 Comm.Arconet)

Comune di Lagosanto

Provincia di FE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluritemporali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.040.513,08	7.328.666			172.297,85	5.875.584,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		153.705,49			163.055,21		316.761,70
3) Terreni (patrimonio disponibile)		447.479,27					447.479,27
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		33.273,48	286.087,21			176.696,53	4.017.009,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.907.572,97			151.032,77		287.859,16
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.826,39			508,74	38.620,41	853.577,74
7) Attrezzatura e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.129,15	3.059,30		38.620,41	2.398,90	77.749,56
8) Automezzi e motorveicoli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.505,70			1.159,55	29.903,22	2.107,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.743,67			3.779,82	5.292,85	4.914,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.106,78	1.218,78		619,79	72.106,78	1.527,78
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.071,13			1.281,92	1.281,92	9.546,44
12) Diritti reali su beni di terzi		8.264,52				9.546,44	
13) Immobilizzazioni in corso		91,00				91,00	
TOTALE		11.333.254,71	297.692,95		1.128,53	396.507,96	11.235.588,23
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni fr.							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		2.350.666,22					2.350.666,22
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (debetto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.350.666,22	297.692,95		1.128,53	396.507,96	2.350.666,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.683.920,93					13.586.234,45

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	MPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE							
TOTALE							
1) CREDITI							
1) Verso contribuenti	499.398,72	2.165.450,82		2.184.542,92		47.721,88	432.554,74
2) Verso enti del set. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	9.464,73	159.714,97		169.491,50		111,84	2.576,36
- capitale		6.436,95		6.436,95			
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti	52.982,95	99.099,38		114.399,38		112,40	37.575,95
- capitale	114.855,07						114.855,07
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	134.429,12	284.571,41		287.300,34		12.288,02	119.412,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.509,00	64.558,78		64.028,78			5.138,00
c) verso altri - correnti	7.187,87	122.361,85		111.466,42		16,29	18.067,01
- capitale		39.287,64		39.287,64			
d) da alienazioni patrimoniali		446.591,77		446.591,77			
e) per somme corrisposte c/terzi	43.098,76					58.261,84	101.356,51
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE	865.995,22	4.650,23		4.650,23		58.261,84	730.183,39
3) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE		3.393.113,80		3.425.590,53		58.261,84	161.508,94
4) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		5.378.108,90		5.378.108,90			
2) Depositi bancari							
TOTALE		865.995,22		8.771.222,70		58.261,84	161.508,94
C) RATEI E RISCOINTI							
1) RATEI ATTIVI	414,04				414,04		414,04
2) RISCOINTI ATTIVI	4.180,01				3.955,85		3.955,85
TOTALE RATEI E RISCOINTI	4.574,05				4.369,89		4.369,89
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	14.554.450,20	9.068.915,65		8.803.699,43	63.780,26	582.898,95	14.320.797,73
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	270.067,27	39.030,23		299.195,78			11.701,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI	270.067,27	39.030,23		299.195,78			11.701,02
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

RIPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) NETTO PATRIMONIALE	-15.713,50	534.273,96		152.534,35		398.026,11
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.040.513,08	7.328,06		163.055,21		5.884.796,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.024.799,58	541.602,02		315.589,56		6.250.812,64
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.269.895,83			68.098,00		2.201.770,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	1.049.427,40			32.661,45		1.056.053,59
TOTALE CONFERIMENTI	3.319.294,23	39.287,84		100.757,45		3.257.824,42
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine	3.839.843,52					3.460.335,18
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA	317.239,07	2.394.738,94		6.016,14		326.731,14
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	78.231,29			78.231,29		15.041,29
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	196.745,29	1.952.528,37				3.141,69
VI) DEBITI VERSO	3.101,60	446.981,77		446.941,68		
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	800.000,00			84.247,43		800.000,00
TOTALE DEBITI	5.205.160,77	4.764.249,08		5.079.913,12		4.805.249,30
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	5.235,62			6.901,37		6.901,37
II) RISCONTI PASSIVI	5.235,62			6.901,37		6.901,37
TOTALE RATEI E RISCONTI	14.554.490,20	5.345.139,34		5.079.913,12		14.320.787,73
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	270.867,27	39.030,23		298.195,78		11.701,02
G) BENI DI TERZI	270.867,27	39.030,23		298.195,78		11.701,02
TOTALE CONTI D'ORDINE						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	270.867,27	39.030,23		298.195,78		11.701,02

Lagoseno, 11-12-04-2017

IL SEGRETARIO
dot.ssa LUCIANA ROMEO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dot.ssa ROBERTA GULETTI



Comune di Lagosanto

Provincia di FE

CONTO ECONOMICO

ANNO 2016

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.165.450,82		
2) Proventi da trasferimenti	265.251,30		
3) Proventi da servizi pubblici	222.389,68		
4) Proventi da gestione patrimoniale	62.893,03		
5) Proventi diversi	219.482,33		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		2.935.447,14	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	661.113,34		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.576,84		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.043.291,84		
13) Godimento beni di terzi	5.587,29		
14) Trasferimenti	155.437,86		
15) Imposte e tasse	60.839,84		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	358.928,68		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		2.313.553,49	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		621.893,65	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	3.613,55		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	159.723,00		
TOTALE (C) (17+18-19)		-156.109,45	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			465.784,20
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	23,42		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	174.052,20		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni	10.818,43		
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-184.847,21	-184.847,21
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	84.247,43		
23) Sopravvenienze attive	4.731,85		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		88.979,28	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	135.939,58		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	7.963,65		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		143.903,21	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-54.923,93	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			226.013,06

Legosanto, il 12-04-2017

IL SEGRETARIO

dott.ssa LUCIANA ROMEO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

dott.ssa ROBERTA GUIETTI



Comune di Lagosanto

Provincia di FE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2016

