

COMUNE DI OSSIMO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9 Altre	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
II Immobilizzazioni materiali (3)			
1 Beni demaniali	4.080.567,67	93.181,74	3.987.385,93
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.987.385,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.987.385,93</i>
1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2 Fabbricati	4.997,91	4.997,91	0,00
1.3 Infrastrutture	4.075.569,76	88.183,83	3.987.385,93
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.987.385,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.987.385,93</i>
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.360.369,25	0,00	3.360.369,25
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.429.567,14</i>	<i>0,00</i>	<i>2.429.567,14</i>
2.1 Terreni	1.000.454,93	0,00	1.000.454,93
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>881.050,50</i>	<i>0,00</i>	<i>881.050,50</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	2.318.789,07	0,00	2.318.789,07
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.548.516,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.548.516,64</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	16.124,06	0,00	16.124,06
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	25.001,19	0,00	25.001,19
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	0,00
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.621,47	13.261,47	18.360,00
Totale immobilizzazioni materiali	7.472.558,39	106.443,21	7.366.115,18
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.472.558,39	106.443,21	7.366.115,18
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OSSIMO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
II Crediti (2)			
1 Crediti di natura tributaria	134.347,94	-23.927,34	158.275,28
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b Altri crediti da tributi	122.855,36	-23.927,34	146.782,70
c Crediti da Fondi perequativi	11.492,58	0,00	11.492,58
2 Crediti per trasferimenti e contributi	133.366,82	0,00	133.366,82
a verso amministrazioni pubbliche	132.256,62	0,00	132.256,62
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d verso altri soggetti	1.110,20	0,00	1.110,20
3 Verso clienti ed utenti	102.524,27	-18.535,88	121.060,15
4 Altri Crediti	3.123,23	0,00	3.123,23
a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c altri	3.123,23	0,00	3.123,23
Totale crediti	373.362,26	-42.463,22	415.825,48
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			
1 Conto di tesoreria	199.019,37	0,00	199.019,37
a Istituto tesoriere	199.019,37	0,00	199.019,37
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
Totale disponibilità liquide	199.019,37	0,00	199.019,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	572.381,63	-42.463,22	614.844,85
D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.044.940,02	63.979,99	7.980.960,03

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI OSSIMO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	0,00	-4.012.286,08	4.012.286,08
II Riserve	4.280.640,07	3.969.629,20	311.010,87
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
b da capitale	0,00	0,00	0,00
c da permessi di costruire	311.010,87	0,00	311.010,87
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.969.629,20	3.969.629,20	0,00
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.280.640,07	-42.656,88	4.323.296,95
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
3 Altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1 Debiti da finanziamento	2.627.329,49	193,66	2.627.135,83
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	106.145,29	0,00	106.145,29
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	2.521.184,20	193,66	2.520.990,54
2 Debiti verso fornitori	133.290,63	106.443,21	26.847,42
3 Acconti	0,00	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	126.220,04	12.352,00	113.868,04
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b altre amministrazioni pubbliche	113.751,50	0,00	113.751,50
c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e altri soggetti	12.468,54	12.352,00	116,54
5 Altri debiti	58.549,39	0,00	58.549,39
a tributari	16.321,29	0,00	16.321,29
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
c per attività svolta per c/terzi (2)			
d altri	42.228,10	0,00	42.228,10
TOTALE DEBITI (D)	2.945.389,55	118.988,87	2.826.400,68
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	818.910,40	-12.352,00	831.262,40
1 Contributi agli investimenti	818.910,40	-12.352,00	831.262,40
a da altre amministrazioni pubbliche	818.910,40	-12.352,00	831.262,40
b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	818.910,40	-12.352,00	831.262,40
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.044.940,02	63.979,99	7.980.960,03
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI OSSIMO
Apertura Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

OSSIMO li, 31.12.2017

Il Segretario
Paolo Scelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Scelli dott. Paolo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI OSSIMO

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	681.533,50	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	138.211,36	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	62.856,00	0,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	62.856,00	0,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	148.391,72	0,00	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	59.325,21	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	89.066,51	0,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	10.869,15	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.041.861,73	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.257,99	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	266.967,10	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	307.786,79	0,00		
a Trasferimenti correnti	305.786,79	0,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	2.000,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	175.684,22	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	25.166,94	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	25.166,94	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	31.337,13	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	844.200,17	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	197.661,56	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	0,14	0,00	C16	C16

COMUNE DI OSSIMO**Esercizio 2017****CONTO ECONOMICO**

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	0,14	0,00		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	106.502,41	0,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	106.502,41	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-106.502,27	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	24.778,98	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.000,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	29.733,85	0,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	57.512,83	0,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	2.500,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	16.775,88	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	19.275,88	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	38.236,95	0,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	129.396,24	0,00		
26 Imposte (*)	11.693,72	0,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	117.702,52	0,00	E23	E23

OSSIMO li, 31.12.2017

Il Segretario
Paolo ScelliIl Responsabile del Servizio Finanziario
Scelli dott. Paolo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															ONERI FINANZIARI		BETTFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Consumi materie prime			Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			Utilizzo di beni di terzi		Personale		Ammortamenti e svalutazioni		Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri straordinari		Imposte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Acquisti di materiali per attività di gestione (es. viaggi, trasporti, ecc.)	Materiali per attività di gestione (es. viaggi, trasporti, ecc.)	Trasferimenti e contributi	Contributi agli enti beneficiari	Uffizi di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni	Accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Oneri finanziari	Svalutazioni	Oneri straordinari	Imposte	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.456,87 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.005.447,87	4.080.567,67		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.863.656,04</i>	<i>3.987.385,93</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	4.847,97	4.997,91		
1.3 Infrastrutture	4.000.599,90	4.075.569,76		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.863.656,04</i>	<i>3.987.385,93</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.498.178,28	3.360.369,25		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.553.297,03</i>	<i>2.429.567,14</i>		
2.1 Terreni	1.000.454,93	1.000.454,93	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>881.050,50</i>	<i>881.050,50</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.328.253,07	2.318.789,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.548.516,64</i>	<i>1.548.516,64</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	16.124,06	16.124,06	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	25.001,19	25.001,19		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.465,20	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	123.879,83	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>123.729,89</i>	<i>0,00</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.079,37	31.621,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	7.577.705,52	7.472.558,39		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	2.322,90	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.322,90	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.322,90	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.580.028,42	7.472.558,39		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	183.519,48	134.347,94		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	179.397,97	122.855,36		
c Crediti da Fondi perequativi	4.121,51	11.492,58		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	54.309,89	133.366,82		
a verso amministrazioni pubbliche	54.309,89	132.256,62		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	1.110,20		
3 Verso clienti ed utenti	111.361,09	102.524,27	CII1	CII1
4 Altri Crediti	5.714,77	3.123,23	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	5.714,77	3.123,23		
Totale crediti	354.905,23	373.362,26		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	42.833,38	199.019,37		
a Istituto tesoriere	42.833,38	199.019,37		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	42.833,38	199.019,37		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	397.738,61	572.381,63		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.977.767,03	8.044.940,02		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	4.315.951,13	4.280.640,07		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	346.321,93	311.010,87		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.969.629,20	3.969.629,20		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	117.702,52	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.433.653,65	4.280.640,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	2.444.137,10	2.627.329,49		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	91.102,20	106.145,29		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.353.034,90	2.521.184,20	D5	
2 Debiti verso fornitori	49.735,06	133.290,63	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	86.005,79	126.220,04		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	81.153,79	113.751,50		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	2.500,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	2.352,00	12.468,54		
5 Altri debiti	65.371,92	58.549,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	22.492,48	16.321,29		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	42.879,44	42.228,10		
TOTALE DEBITI (D)	2.645.249,87	2.945.389,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	15.508,77	0,00	E	E
II Risconti passivi	883.354,74	818.910,40	E	E
1 Contributi agli investimenti	883.354,74	818.910,40		
a da altre amministrazioni pubbliche	880.354,74	818.910,40		
b da altri soggetti	3.000,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	898.863,51	818.910,40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.977.767,03	8.044.940,02		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	57.889,66	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	57.889,66	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

OSSIMO li, 31.12.2017

Il Segretario
Paolo Scelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Scelli dott. Paolo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI OSSIMO

Conto del Patrimonio Esercizio 2017

ATTIVO

Pag. 1

P.d.C.	Racc. Stampa	Descrizione	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
					in +	in -	in +	in -	
1.2.1.03.03.01.001	B.I.3	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.245,17 136.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1.2.1.99.01.01.001	B.I.9	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	280,00 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1.2.2.01.01.01.001	B.II.1.3	Infrastrutture demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.653.233,00 577.663,24	4.075.569,76	48.760,03	0,00	0,00 123.729,89	0,00 0,00	4.000.599,90
		di cui patrimonio indisponibile (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.565.049,17 577.663,24	3.987.385,93	0,00	0,00	0,00 123.729,89	0,00 0,00	3.863.656,04
1.2.2.01.02.01.001	B.II.1.2	Altri beni immobili demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.997,91 0,00	4.997,91	0,00	0,00	0,00 149,94	0,00 0,00	4.847,97
1.2.2.02.01.01.001	B.III.2.5	Mezzi di trasporto stradali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	166.974,57 141.973,38	25.001,19	0,00	0,00	0,00 5.000,24	0,00 5.000,24	25.001,19
1.2.2.02.03.01.001	B.III.2.7	Mobili e arredi per ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.584,00 11.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1.2.2.02.04.01.001	B.III.2.3	Macchinari (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.362,61 47.238,55	16.124,06	0,00	0,00	0,00 3.224,81	0,00 3.224,81	16.124,06
1.2.2.02.07.01.001	B.III.2.6	Server (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	4.465,20	0,00	0,00 1.116,30	0,00 1.116,30	4.465,20
1.2.2.02.07.02.001	B.III.2.6	Postazioni di lavoro (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.324,96 11.324,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
1.2.2.02.09.01.001	B.III.2.2	Fabbricati ad uso abitativo (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.185.391,39 415.118,96	770.272,43	0,00	0,00	0,00 15.405,45	0,00 15.405,45	770.272,43
1.2.2.02.09.02.001	B.III.2.2	Fabbricati ad uso commerciale (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.233.168,67 684.652,03	1.548.516,64	0,00	0,00	0,00 30.970,33	0,00 30.970,33	1.548.516,64
		di cui patrimonio indisponibile (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.233.168,67 684.652,03	1.548.516,64	0,00	0,00	0,00 30.970,33	0,00 30.970,33	1.548.516,64
1.2.2.02.09.08.001	B.III.2.2	Opere destinate al culto (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 189,28	189,28
1.2.2.02.10.04.001	B.III.2.2	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	9.464,00	0,00	0,00 189,28	0,00 0,00	9.274,72
1.2.2.02.12.99.999	B.III.2.99	Altri beni materiali diversi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 123.879,83	123.879,83
		di cui patrimonio indisponibile (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 123.729,89	123.729,89
1.2.2.02.13.01.001	B.III.2.1	Terreni agricoli	119.404,43	119.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119.404,43

COMUNE DI OSSIMO

Conto del Patrimonio Esercizio 2017

ATTIVO

Pag. 2

P.d.C.	Racc. Stampa	Descrizione	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
					in +	in -	in +	in -	
1.2.2.02.13.99.999	B.III.2.1	Altri terreni n.a.c.	881.050,50	881.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881.050,50
		di cui patrimonio indisponibile	881.050,50	881.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881.050,50
1.2.2.04.01.01.001	B.III	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	7.107,79	7.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,79
1.2.2.04.02.01.001	B.III	Immobilizzazioni materiali in costruzione	24.513,68	24.513,68	42.457,90	0,00	0,00	0,00	66.971,58
1.2.3.01.08.01.001	B.IV.1.b	Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	2.322,90	0,00	0,00	0,00	2.322,90
1.3.2.01.01.01.008	C.II.1.b	Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.541,58	5.541,58	412.020,53	337.705,47	0,00	0,00	79.856,64
1.3.2.01.01.01.016	C.II.1.b	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	12.177,02	12.177,02	99.775,31	111.952,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.051	C.II.1.b	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (relativo fondo svalutazione in detrazione)	70.105,50 22.586,96	47.518,54	184.026,90	155.996,49	0,00 23.063,82	0,00 0,00	52.485,13
1.3.2.01.01.01.052	C.II.1.b	Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (relativo fondo svalutazione in detrazione)	106,03 0,00	106,03	7.790,54	6.809,37	0,00 1.087,20	0,00 0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.053	C.II.1.b	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (relativo fondo svalutazione in detrazione)	3.263,20 1.340,38	1.922,82	3.372,00	2.987,02	0,00 468,86	0,00 0,00	1.838,94
1.3.2.01.01.01.098	C.II.1.b	Crediti da riscossione Altre imposte sostitutive n.a.c.	7.663,36	7.663,36	0,00	22,87	0,00	0,00	7.640,49
1.3.2.01.01.03.002	C.II.1.b	IVA a credito	39.243,00	39.243,00	19.084,98	11.130,98	0,00	18.249,00	28.948,00
1.3.2.01.01.05.001	C.II.1.b	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.683,01	8.683,01	6.808,84	6.863,08	0,00	0,00	8.628,77
1.3.2.01.04.01.001	C.II.1.c	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	11.492,58	11.492,58	138.211,36	145.582,43	0,00	0,00	4.121,51
1.3.2.02.01.02.001	C.II.3	Crediti derivanti dalla vendita di servizi (relativo fondo svalutazione in detrazione)	117.533,98 16.311,57	101.222,41	107.315,51	102.235,91	0,00 0,00	0,00 3.753,32	110.055,33
1.3.2.02.02.01.001	C.II.3	Crediti da fitti, noleggi e locazioni (relativo fondo svalutazione in detrazione)	3.526,17 2.224,31	1.301,86	37.595,21	37.044,25	0,00 547,06	0,00 0,00	1.305,76
1.3.2.02.03.01.001	C.II.3	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento eservitù onerose	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.05.02.001	C.II.3	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	3.517,71	3.517,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.001	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	13.868,92	13.868,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.002	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00	1.004,62	1.004,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.003	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	28.664,68	28.664,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.02.003	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.02.005	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	15.411,31	15.411,31	7.709,32	15.417,95	0,00	0,00	7.702,68
1.3.2.03.01.02.006	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Comunità Montane	0,00	0,00	8.115,10	4.674,55	0,00	0,00	3.440,55

COMUNE DI OSSIMO

Conto del Patrimonio Esercizio 2017

ATTIVO

Pag. 3

<i>P.d.C.</i>	<i>Racc. Stampa</i>	<i>Descrizione</i>	<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>	
1.3.2.03.01.02.018	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.01.02.999	C.II.2.a	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001	C.II.2.a	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	63.545,31	63.545,31	32.277,68	95.822,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04.01.02.006	C.II.2.a	Crediti da Contributi agli investimenti da Comunità Montane	16.000,00	16.000,00	24.166,66	23.500,00	0,00	0,00	16.666,66
1.3.2.04.01.02.018	C.II.2.a	Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di entilocali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04.04.01.001	C.II.2.d	Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie	1.110,20	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04.04.02.001	C.II.2.d	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05.13.02.001	C.II.2.a	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regionie province autonome	37.300,00	37.300,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	26.500,00
1.3.2.05.13.02.999	C.II.2.a	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.07.03.03.001	C.II.4.c	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.04.10.001	C.II.4.c	Crediti da permessi di costruire	0,00	0,00	60.090,04	60.090,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001	C.II.4.c	Crediti diversi	3.123,23	3.123,23	141.240,54	138.649,00	0,00	0,00	5.714,77
1.3.4.01.01.01.001	C.IV.1.a	Istituto tesoriere/cassiere	199.019,37	199.019,37	1.334.905,12	1.491.091,11	0,00	0,00	42.833,38
TOTALE ATTIVO			10.113.483,53	8.044.940,02	2.815.261,74	2.842.772,11	0,00	18.249,00	7.977.767,03
<i>(relativo fondo di ammort./sval. in detrazione)</i>			2.068.543,51				204.953,18	183.539,56	
di cui patrimonio indisponibile			7.679.268,34	6.416.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416.953,07
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>			1.262.315,27				154.700,22	154.700,22	

COMUNE DI OSSIMO

Conto del Patrimonio Esercizio 2017

PASSIVO

Pag. 4

P.d.C.	Racc. Stampa	Descrizione	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
					in +	in -	in +	in -	
2.1.2.03.01.01.001	A.II.c	Riserve da permessi di costruire	311.010,87	311.010,87	60.090,04	0,00	0,00	24.778,98	346.321,93
2.1.2.04.02.01.001	A.II.d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.969.629,20	3.969.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.629,20
2.1.4.01.01.01.001	A.III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	117.702,52	0,00	117.702,52
2.2.4.01.01.01.001	B.3	Fondo svalutazione crediti	42.463,22	42.463,22	0,00	0,00	25.166,94	3.753,32	63.876,84
2.4.1.03.01.02.001	D.1.b	Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome	106.145,29	106.145,29	0,00	0,00	0,00	15.043,09	91.102,20
2.4.1.03.04.01.001	D.1.b	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	0,00	0,00	0,00	31.638,89	31.638,89	0,00	0,00
2.4.1.04.03.01.001	D.1.d	Finanziamenti a medio / lungo termine da Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	144.998,36	144.998,36	0,00	0,00
2.4.1.04.03.03.001	D.1.d	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	367.675,05	367.675,05	0,00	6.555,14	0,00	16.595,80	344.524,11
2.4.1.04.03.04.001	D.1.d	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	2.153.509,15	2.153.509,15	0,00	0,00	0,00	144.998,36	2.008.510,79
2.4.1.04.08.01.001	D.1.d	Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine	0,00	0,00	106.152,41	106.152,41	0,00	0,00	0,00
2.4.1.04.18.99.001	D.1.d	Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01.01.01.001	D.2	Debiti verso fornitori	133.290,63	133.290,63	352.947,95	436.503,52	0,00	0,00	49.735,06
2.4.3.02.01.02.002	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	7.115,77	7.115,77	1.640,69	5.226,43	0,00	0,00	3.530,03
2.4.3.02.01.02.003	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	32.644,42	32.644,42	16.933,43	33.420,61	0,00	0,00	16.157,24
2.4.3.02.01.02.005	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	71.244,81	71.244,81	222.832,79	238.471,33	0,00	0,00	55.606,27
2.4.3.02.01.02.006	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	0,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.018	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.451,00	1.451,00	1.446,00	1.451,00	0,00	0,00	1.446,00
2.4.3.02.01.02.999	D.4.b	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.295,50	1.295,50	13.461,25	10.342,50	0,00	0,00	4.414,25
2.4.3.02.99.05.999	D.4.e	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	0,00	0,00	8.187,55	8.187,55	0,00	0,00	0,00
2.4.3.02.99.07.001	D.4.e	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116,54	116,54	30.906,16	31.022,70	0,00	0,00	0,00
2.4.3.04.01.02.003	D.4.b	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.04.99.02.001	D.4.e	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.04.99.04.001	D.4.e	Debiti per Contributi agli investimenti all'Unione Europea	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2.4.3.05.11.01.001	D.4.d	Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4.5.01.01.01.001	D.5.a	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	11.693,72	11.693,72	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.99.01.001	D.5.a	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	446,00	446,00	1.049,42	1.495,42	0,00	0,00	0,00
2.4.5.04.01.01.001	D.5.a	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura correnteriscosse per conto di terzi	15.875,29	15.875,29	6.808,84	251,65	0,00	0,00	22.432,48
2.4.5.05.02.01.001	D.5.a	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per contoterzi	0,00	0,00	23.355,16	23.355,16	0,00	0,00	0,00
2.4.5.05.03.01.001	D.5.a	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	13.581,77	13.641,77	0,00	60,00

COMUNE DI OSSIMO

Conto del Patrimonio Esercizio 2017

PASSIVO

Pag. 5

<i>P.d.C.</i>	<i>Racc. Stampa</i>	<i>Descrizione</i>	<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>	
2.4.5.06.01.01.001	D.5.a	IVA a debito	0,00	0,00	18.249,00	0,00	0,00	18.249,00	0,00
2.4.5.06.03.01.001	D.5.a	Erario c/IVA	0,00	0,00	11.130,98	11.130,98	0,00	0,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	D.5.b	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	36.998,43	36.998,43	0,00	0,00	0,00
2.4.6.02.01.01.001	D.5.b	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavorodipendente per conto terzi	0,00	0,00	11.672,49	11.672,49	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.02.01.001	D.5.d	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	48.536,98	48.536,98	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.03.01.001	D.5.d	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	881,92	881,92	712,72	1.594,64	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.04.01.001	D.5.d	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	D.5.d	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	0,00	0,00	61.953,21	61.953,21	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.07.01.001	D.5.d	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	623,46	623,46	1.204,11	1.827,57	0,00	0,00	0,00
2.4.7.01.08.01.001	D.5.d	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.02.01.01.001	D.5.d	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	12.752,54	12.752,54	17.902,83	13.275,12	0,00	0,00	17.380,25
2.4.7.03.04.01.001	D.5.d	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	275,84	275,84	35.678,25	35.628,11	0,00	0,00	325,98
2.4.7.04.02.01.001	D.5.d	Debiti per borse di studio	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2.4.7.04.03.01.001	D.5.d	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	5.838,31	5.838,31	39.518,17	38.477,44	0,00	0,00	6.879,04
2.4.7.04.11.01.001	D.5.d	Debiti da oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	1.109,92	1.109,92	0,00	0,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001	D.5.d	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00	13.641,77	163,60	163,60	13.641,77	0,00
2.4.7.04.15.01.001	D.5.d	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali eprevidenziali	0,00	0,00	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00
2.4.7.04.99.99.999	D.5.d	Altri debiti n.a.c.	21.856,03	21.856,03	100.076,69	106.738,55	0,00	0,00	15.194,17
2.5.1.03.01.01.001	E.I	Ratei di debito su altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,77	0,00	15.508,77
2.5.3.01.01.02.001	E.II.1.a	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	818.910,40	818.910,40	32.277,68	0,00	0,00	0,00	851.188,08
2.5.3.01.01.02.006	E.II.1.a	Contributi agli investimenti da Comunità Montane	0,00	0,00	24.166,66	0,00	0,00	0,00	24.166,66
2.5.3.01.01.02.018	E.II.1.a	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.3.01.03.99.999	E.II.1.b	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE PASSIVO			8.087.403,24	8.087.403,24	1.345.387,90	1.502.744,20	348.820,85	237.223,92	8.041.643,87

COMUNE DI OSSIMO
Conto del Patrimonio Esercizio 2017
CONTI D'ORDINE

Pag. 6

<i>P.d.C.</i>	<i>Racc. Stampa</i>	<i>Descrizione</i>	<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>	
3.1.1.01.07.01.001	C.1	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	57.889,66	0,00	0,00	0,00	57.889,66
		TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	57.889,66	0,00	0,00	0,00	57.889,66