

COMUNE DI CASTIGNANO

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.989.120,39 213.492,08	16.430,80		3.598.516,34 2.731.080,76	221.881,18	7.382.186,35 2.944.572,84
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					46.567,20		46.567,20
3) Terreni (patrimonio disponibile)		35.097,07			190.291,51		225.388,58
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.111.171,52 286.535,55	26.968,23		1.474.245,83 3.071.688,95	232.153,72	4.380.231,86 3.358.224,50
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.801.913,90 129.776,10				1.510.864,96	291.048,94 341.010,25
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.515,99			13.737,66 16.970,09	5.116,16	17.137,49 16.970,09
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.158,60	2.915,23			43.741,64	2.332,19 3.730,80
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		129.206,00 27.480,89	13.790,76		1.830,00 276.550,57	99.809,63	45.017,13 304.031,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.820,69 5.652,82	653,62		653,62 3.492,48	17.957,09 853,72	9.170,84 8.291,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		778,19 1.556,38				778,19	778,19 1.556,38
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		388,91 777,78				388,91	388,91 777,78
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		263.550,43				263.550,43	
TOTALE		9.408.721,69	60.758,64		5.325.842,16	2.396.241,91	12.399.080,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		647,60				647,60	
b) Imprese collegate		1.552,91				1.552,91	
c) Altre imprese					49.880,00		49.880,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		4.140,00				4.140,00	
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		8.842,95				8.842,95	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		6.340,51			49.880,00	6.340,51	49.880,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.415.062,20	60.758,64		5.375.722,16	2.402.582,42	12.448.960,58

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		73.117,75	1.340.274,22	1.286.446,67		84.336,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti			44.440,13	39.447,40		4.992,73
- capitale		96.101,80			20.101,80	76.000,00
b) Regione - correnti		1.952,00	130.063,98	76.463,98	1.952,00	53.600,00
- capitale			5.761,14	5.761,14		
c) Altri - correnti						
- capitale		30.328,16				30.328,16
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		477,92	108.945,15	83.225,75		26.197,32
b) verso utenti di beni patrimoniali		9.986,72	426.714,80	432.173,95	1.032,00	3.495,57
c) verso altri - correnti		995,14	150.442,68	150.485,82	952,00	
- capitale			16.912,51	16.912,51		
d) da alienazioni patrimoniali			16.121,20	16.121,20		
e) per somme corrisposte c/terzi		16.857,88	221.013,69	232.492,64	4.178,93	1.200,00
4) Crediti per IVA		101.625,00			3.146,00	104.771,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE		331.442,37	2.460.689,50	2.339.531,06	3.146,00	70.825,46
TOTALE						384.921,35
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		1.650.405,47	2.339.531,06	2.358.161,72		1.631.774,81
2) Depositi bancari						
TOTALE		1.650.405,47	2.339.531,06	2.358.161,72		1.631.774,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.981.847,84	4.800.220,56	4.697.692,78	3.146,00	70.825,46
TOTALE						2.016.696,16
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.396.910,04	4.860.979,20	4.697.692,78	5.378.868,16	2.473.407,88
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE		506.551,83	49.884,03	36.775,73		112.375,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		506.551,83	49.884,03	36.775,73		112.375,20
TOTALE						407.284,93

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-526.423,32	66.343,13			384.897,27	-844.977,46
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		728.988,89	44.603,41		3.485.362,99	112.334,56	4.146.620,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO		202.565,57	110.946,54		3.485.362,99	497.231,83	3.301.643,27
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.771.091,47	5.761,14			20.101,80	8.756.750,81
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		927.649,03	16.912,51			47.500,00	897.061,54
TOTALE CONFERIMENTI		9.698.740,50	22.673,65			67.601,80	9.653.812,35
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		952.888,33		70.209,19			882.679,14
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		526.777,72	2.130.038,53	2.033.916,18		8.973,80	613.926,27
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		15.937,92	221.013,69	217.260,62		6.095,28	13.595,71
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.495.603,97	2.351.052,22	2.321.385,99		15.069,08	1.510.201,12
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.396.910,04	2.484.672,41	2.321.385,99	3.485.362,99	579.902,71	14.465.656,74
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		506.551,83	49.884,03	36.775,73		112.375,20	407.284,93
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		506.551,83	49.884,03	36.775,73		112.375,20	407.284,93

CASTIGNANO, li 20-03-2018

IL SEGRETARIO
DR. ALFONSO SLVATO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
FABIO POLINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SILVIA ROBERTA VALLORANI

