

COMUNE DI MALETTO

Provincia di CT

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)	12.587.420,56	205.670,82				313.244,21	12.479.847,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	309.023,97						309.023,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	9.445,48						9.445,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	263.363,85						263.363,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.770.439,60	615.640,95				230.759,85	5.155.320,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	212.233,89						212.233,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.174.762,28			19.604,72		44.617,17	1.110.540,39
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.922,84						40.922,84
7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.093,37	219,90				7.224,57	15.088,70
8) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	35.850,81						35.850,81
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.676,23	2.683,22				5.787,64	11.571,81
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.094,23						9.094,23
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.145,78					2.786,44	8.359,34
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.528,62						12.528,62
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.249,02	1.341,62				9.789,97	2.800,67
14) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.928,31						53.928,31
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.116,77					1.759,45	2.357,32
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.480,22						2.480,22
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.681,80					1.681,78	0,02
18) Diritti reali su beni di terzi	1.681,79						1.681,79
19) Immobilizzazioni in corso	276.589,57			124.716,51			151.873,06
TOTALE	19.146.984,31	825.556,51	144.321,23			617.651,08	19.210.568,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)	71.509,48					71.509,48	
5) Crediti per depositi cauzionali	149.000,00				167.000,00		316.000,00
TOTALE	71.509,48					71.509,48	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.218.493,79	825.556,51	144.321,23			689.160,56	19.210.568,51

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.148.372,67	1.647.033,29	1.452.372,44		69.599,43	1.273.434,09
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			35.322,18	35.322,18			
- capitale			52.250,00				52.250,00
b) Regione - correnti		1.282.805,79	1.626.997,94	2.075.545,13		134.579,94	699.678,66
- capitale			11.520,00				11.520,00
c) Altri - correnti		24.198,21	25.635,52	10.635,52			39.198,21
- capitale		95.102,66		45.235,67		49.866,99	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		534.978,27	455.806,24	514.967,63			475.816,88
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.275,00	110.803,75	90.495,55			21.583,20
c) verso altri - correnti		89.205,75	152.520,90	128.349,74		68.113,32	45.263,59
- capitale		3.216,28	34.600,60	28.183,20			9.633,68
d) da alienazioni patrimoniali		1.536,12	43.886,92	45.423,04			
e) per somme corrisposte c/terzi		30.833,84	595.991,65	563.769,87		21.063,84	41.991,78
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		163.922,37	390.000,00	17.504,29			536.418,08
TOTALE		3.375.446,96	5.182.368,99	5.007.804,26		343.223,52	3.206.788,17
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			8.525.300,07	8.525.300,07			
2) Depositi bancari							
TOTALE			8.525.300,07	8.525.300,07			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.375.446,96	13.707.669,06	13.533.104,33		343.223,52	3.206.788,17
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		22.593.940,75	14.533.225,57	13.677.425,56		1.032.384,08	22.417.356,68
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		347.825,75	231.532,33	151.873,06		79.102,11	348.382,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		347.825,75	231.532,33	151.873,06		79.102,11	348.382,91

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>		1.609.993,15	932.812,66			1.059.099,34	1.483.706,47
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		12.891.210,19				411.363,02	12.479.847,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.501.203,34	932.812,66			1.470.462,36	13.963.553,64
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.317.814,06	63.770,00		608.594,16	49.866,99	2.940.311,23
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		323.598,01	34.600,60				358.198,61
TOTALE CONFERIMENTI		2.641.412,07	98.370,60		608.594,16	49.866,99	3.298.509,84
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.306.083,24	390.000,00	59.100,18			2.636.983,06
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		629.438,61					629.438,61
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.243.569,48	3.694.556,30	4.213.584,30		99.233,59	625.307,89
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		1.249.326,71	3.517.495,81	3.508.987,97			1.257.834,55
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		22.907,30	595.991,65	591.754,56		21.415,30	5.729,09
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		5.451.325,34	8.198.043,76	8.373.427,01		120.648,89	5.155.293,20
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)		22.593.940,75	9.229.227,02	8.373.427,01	608.594,16	1.640.978,24	22.417.356,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		347.825,75	231.532,33	151.873,06		79.102,11	348.382,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		347.825,75	231.532,33	151.873,06		79.102,11	348.382,91

MALETTO, li 04-07-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA COSTA ANNAMARIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
BARBAGIOVANNI MIRACOLO SALVATORE
MARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SPATAFORA SALVATORE

