

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Provincia di PN

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)		2.861,50				1.430,75	1.430,75
TOTALE		2.861,50				1.430,75	1.430,75
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.854.872,77				84.930,77	3.769.942,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		343.023,77					427.954,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		228.567,58					228.567,58
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.183.530,36				50.765,99	1.132.764,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		473.906,66				6.425,53	524.672,65
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.568,60				6.425,53	114.143,07
7) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.757,44				13.193,84	85.182,97
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.825,95				2.072,55	35.632,11
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		149.459,16				1.163,89	162.653,00
10) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.217,58					4.145,03
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.539,37					48.611,92
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		117.866,26					117.866,26
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.415,86					1.251,97
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		93.811,17					94.975,06
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
17) Diritti reali su beni di terzi		273.361,11	105.816,83				379.177,94
18) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		5.718.359,81	105.816,83			158.552,57	5.665.624,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		481.489,44					481.489,44
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)		107.305,51				5.422,28	101.883,23
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		588.794,95				5.422,28	583.372,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.310.016,26	105.816,83			165.405,60	6.250.427,49

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	98.890,44	524.394,04	441.173,63	591,70		182.702,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	800,00	12.312,22	13.613,77	501,55		
- capitale						
b) Regione - correnti	28.016,07	614.434,00	608.237,70	1.625,27		35.837,64
- capitale	159.833,60	39.307,36	157.886,60			41.254,36
c) Altri - correnti	29.556,49	18.436,01	45.216,05			2.776,45
- capitale	20.455,00	38.342,85				58.797,85
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	25.592,83	87.763,21	84.351,55			29.004,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	5.600,00	20.956,70	23.974,38	17,68		2.600,00
c) verso altri - correnti	96.668,63	249.335,93	235.084,66	0,01	5.553,44	105.366,47
- capitale	5.915,62	28.585,81	30.025,11			4.476,32
d) da alienazioni patrimoniali	17.650,00	14.620,00	32.270,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	4.476,57	162.816,80	162.506,74			4.786,63
4) Crediti per IVA				163,00		163,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.713,02				3.713,02	
TOTALE	497.168,27	1.811.304,93	1.834.340,19	2.899,21	9.266,46	467.765,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	521.200,62	1.834.340,19	1.595.333,43			760.207,38
2) Depositi bancari						
TOTALE	521.200,62	1.834.340,19	1.595.333,43			760.207,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.018.368,89	3.645.645,12	3.429.673,62	2.899,21	9.266,46	1.227.973,14
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.328.385,15	3.751.461,95	3.429.673,62	2.899,21	174.672,06	7.478.400,63
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	255,00	135.952,11	105.816,83			30.390,28
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	255,00	135.952,11	105.816,83			30.390,28

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.359.908,32	299.172,82			42.668,52	1.616.412,62
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.675.457,33				84.930,77	3.590.526,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.035.365,65	299.172,82			127.599,29	5.206.939,18
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		494.660,29	77.650,21			40.624,87	531.685,63
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		112.753,95	28.585,81			1.143,86	140.195,90
TOTALE CONFERIMENTI		607.414,24	106.236,02			41.768,73	671.881,53
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.084.117,81		80.868,61	7.345,84	3.713,02	1.006.882,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		546.682,18	1.243.274,29	1.215.834,04		6.037,65	568.084,78
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		54.805,27	162.621,80	192.813,95			24.613,12
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.685.605,26	1.405.896,09	1.489.516,60	7.345,84	9.750,67	1.599.579,92
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.328.385,15	1.811.304,93	1.489.516,60	7.345,84	179.118,69	7.478.400,63
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		255,00	135.952,11	105.816,83			30.390,28
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		255,00	135.952,11	105.816,83			30.390,28

, li 11-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Stefano Roca

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Francesco DEL BIANCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LESCHIUTTA Paola

