

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Provincia di CB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA 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)	725.479,59	24.083,28		12.804,82		736.758,05
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	93.664,77					106.469,59
3) Terreni (patrimonio disponibile)	177.845,90					177.845,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.660.890,93	141.629,17		45.979,24		1.660.890,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.256.765,74					1.352.415,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	275.875,44			6.795,12		321.854,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	185.733,43					178.938,31
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	40.770,72	1.220,00		52,00		47.565,84
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52,00					1.220,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.017,42					2.069,42
8) Automezzi e motomezzi	633,60					633,60
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96,00			14,40		81,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.630,12					3.644,52
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	152,00					152,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38,00					38,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE	4.007.015,59	166.932,45		65.645,58		4.108.302,46
II) 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 (detrato il Fondo svalutazione crediti)		2.295,00				2.295,00
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE	43.076,59			12.000,00		55.076,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.007.015,59	166.932,45		65.645,58		4.110.597,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	200.667,13	407.619,43	393.656,17	3.100,16		211.530,23
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		10.533,12	10.533,12			
- capitale						
b) Regione - correnti	98.087,14	30.112,54	51.202,54	12.139,00		64.868,14
- capitale	2.217.901,44	164.694,74	176.908,06	8.416,57		2.197.281,55
c) Altri - correnti	21.886,40	2.500,00	14.952,08	12.379,93		-2.945,61
- capitale	10.000,00			2.000,00		8.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	153.612,23	48.491,98	46.315,34	4.155,94		151.632,93
b) verso utenti di beni patrimoniali	94.283,54	11.719,00	8.760,67	3.629,34		93.612,53
c) verso altri - correnti	29.656,69	8.416,11	7.285,98	4.071,56		26.715,26
- capitale	2.980,10	455,00	1.594,70			1.840,40
d) da alienazioni patrimoniali	10.093,72					10.093,72
e) per somme corrisposte c/terzi	17.372,68	85.709,78	86.761,82	5.500,00		16.320,64
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	2.856.541,07	770.251,70	797.970,48	55.372,50		2.773.449,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	5.811,00	1.159.874,08	1.146.166,34			19.518,74
2) Depositi bancari	5.811,00	1.159.874,08	1.146.166,34			19.518,74
TOTALE	11.622,00	2.319.748,16	2.292.332,68			39.037,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.862.352,07	1.930.125,78	1.944.136,82	55.372,50		2.792.968,53
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.869.367,66	2.099.353,23	1.944.136,82	121.018,08		6.903.565,99
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	270.311,53	455,00	2.087,70	2.000,00		268.678,83
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	270.311,53	455,00	2.087,70	2.000,00		268.678,83

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) NETTO PATRIMONIALE		679.873,20		48.609,35			72.883,54	665.599,01
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		725.479,59		24.083,28			12.804,82	736.758,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.405.352,79		72.692,63			85.688,36	1.392.357,06
B) CONFERIMENTI								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.452.673,71		164.694,74			10.406,57	2.606.961,88
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		41.064,85		455,00				41.519,85
TOTALE CONFERIMENTI		2.493.738,56		165.149,74			10.406,57	2.648.481,73
C) DEBITI								
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>								
1) Per finanziamenti a breve termine		428.661,22			12.664,63			415.996,59
2) Per mutui e prestiti								
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>								
III) <u>DEBITI PER IVA</u>								
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		33.412,21		361.903,60				395.315,81
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		14.847,89		85.709,78				100.557,67
VI) <u>DEBITI VERSO</u>								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VI) <u>ALTRI DEBITI</u>								
TOTALE DEBITI		1.945.685,53		164.844,75			8.256,57	1.937.428,96
		2.970.276,31		1.061.452,68			24.923,15	2.862.727,20
D) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTI PASSIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.869.367,66		1.299.295,05		1.144.078,64	121.018,08	6.903.565,99
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE								
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		270.311,53		455,00		2.087,70	2.000,00	266.678,83
G) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		270.311,53		455,00		2.087,70	2.000,00	266.678,83

CERCEPICCOLA, 11/06-12-2017



IL SEGRETARIO
Dott. Carlo Onnempo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Michele Nardacchione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Anzovino