Comune di Armungia

Provincia di CA

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)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		53.390,50	31.491,40		11.660,02	863,03	95.678,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		613.697,28				6.340,39	607.356,89
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.779.272,95				987.824,00	1.791.448,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		863.549,15			103.358,37		966.907,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		6.615,81				1.389,29	5.226,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.190,82			198,47		1.389,29
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		11.950,55	51.861,58			12.145,97	51.666,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		73.142,24			11.457,77		84.600,01
7) Attrezzature e sistemi informatici		24.726,57	8.479,00			19.554,37	13.651,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.811,98			19.350,37		92.162,35
8) Automezzi e motomezzi		291,68				291,68	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.737,25			291,68		12.028,93
9) Mobili e macchine d'ufficio		80.349,89	19.690,19			62.941,26	37.098,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		113.968,85			31.153,06		145.121,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		51.163,20	6.382,00			32.910,86	24.634,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.279,06			33.989,96		142.269,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.313,42	1.952,00		229,51	1.209,71	2.285,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.553,64			1.209,71		3.763,35
12) Diritti reali su beni di terzi					5.785,85		5.785,85
13) Immobilizzazioni in corso		1.256.561,88				1.256.561,88	
TOTALE		4.879.333,73	119.856,17		17.675,38	2.382.032,44	2.634.832,84
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)					277,93	277,93	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.879.333,73	119.856,17		17.675,38	2.382.032,44	2.634.832,84

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		32.929,79	222.837,71	204.323,53		16.033,19	35.410,78
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			40.925,77	40.925,77			
- capitale							
b) Regione - correnti		176.153,07	709.473,10	825.986,27		12.068,68	47.571,22
- capitale		226.969,70	745.956,60	813.515,55		8.492,14	150.918,61
c) Altri - correnti			62.256,07	62.256,07			
- capitale		139.126,55		139.126,55			
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		260,00	16.987,69	17.247,69			
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.072,45	70.262,56	69.896,76		736,16	2.702,09
c) verso altri - correnti		2.276,79	57.499,32	52.416,48	365,80		7.725,43
- capitale			516,46	516,46			
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		16.741,09	244.385,73	246.497,93		59,96	14.568,93
4) Crediti per IVA			110,36				110,36
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		597.529,44	2.171.211,37	2.472.709,06	365,80	37.390,13	259.007,42
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.445.810,93	2.512.848,42	2.530.114,49			1.428.544,86
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.445.810,93	2.512.848,42	2.530.114,49			1.428.544,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.043.340,37	4.684.059,79	5.002.823,55	365,80	37.390,13	1.687.552,28
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.922.674,10	4.803.915,96	5.002.823,55	18.041,18	2.419.422,57	4.322.385,12
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		226.543,29	964.620,02	1.140.081,24		259,16	50.822,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		226.543,29	964.620,02	1.140.081,24		259,16	50.822,91

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.780.467,24	92.291,13			2.150.225,76	1.722.532,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.719.953,33					1.719.953,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.500.420,57	92.291,13			2.150.225,76	3.442.485,94
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		597.269,44	746.473,06	953.158,56		239.665,33	150.918,61
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE			516,46	516,46			
TOTALE CONFERIMENTI		597.269,44	746.989,52	953.675,02		239.665,33	150.918,61
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		697.431,15		50.754,82			646.676,33
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		127.552,94	1.069.003,80	1.102.762,20		11.490,30	82.304,24
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			236.516,23	236.516,23			
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		824.984,09	1.305.520,03	1.390.033,25		11.490,30	728.980,57
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.922.674,10	2.144.800,68	2.343.708,27		2.401.381,39	4.322.385,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		226.543,29	964.620,02	1.140.081,24		259,16	50.822,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		226.543,29	964.620,02	1.140.081,24		259,16	50.822,91

ARMUNGIA, li 03-05-2017

IL SEGRETARIO — MATTEI GIOVANNI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — DESSI' DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — SERRI MARIO

bollo dell'ente