

COMUNE DICETO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		73.597,67 0,00	0,00	0,00	0,00 14.958,89	0,00 0,00	73.597,67 14.958,89
	Totale		73.597,67	0,00	0,00	-14.958,89	0,00	58.638,78
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.467.729,01 360.352,31	124.328,09	0,00	0,00 27.235,51	0,00 0,00	4.592.057,10 387.587,82
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		656.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	656.600,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		60.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,86
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.596.416,79 357.613,46	152.374,55	0,00	0,00 29.096,68	0,00 0,00	2.748.791,34 386.710,14
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		368.159,16 46.145,28	135.996,16	0,00	0,00 48.394,57	0,00 0,00	504.155,32 94.539,85
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.211,94 53.685,73	0,00	0,00	0,00 89,76	0,00 0,00	118.211,94 53.775,49
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.885,37 38.335,63	0,00	0,00	0,00 1.192,39	0,00 0,00	74.885,37 39.528,02
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.158,83 17.205,56	0,00	0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	27.158,83 17.905,56
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		89.352,26 47.074,80	0,00	0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	89.352,26 51.574,80
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.663,92 18.100,27	0,00	0,00	0,00 3.117,35	0,00 0,00	44.663,92 21.217,62
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		619.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	619.146,20
	Totale		8.184.261,14	412.698,80	0,00	-114.326,26	0,00	8.482.633,68
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
2)	Crediti verso:							

COMUNE DICETO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.311.773,02	412.698,80	0,00	-129.285,15	0,00	8.595.186,67
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		71.998,12	1.104.792,67	1.100.137,92	0,00	0,00	76.652,87
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	8.159,66	6.437,31	0,00	0,00	1.722,35
a2) Stato - capitale		116.069,92	245.390,24	272.475,18	0,00	0,00	88.984,98
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		46.500,00	73.417,43	111.035,83	0,00	0,00	8.881,60
c1) Altri - correnti		0,00	13.634,35	9.988,85	0,00	0,00	3.645,50
c2) Altri - capitale		33.653,96	98.126,86	98.126,86	0,00	0,00	33.653,96
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		26.486,63	55.177,92	66.890,46	0,00	0,00	14.774,09
b) Verso utenti di beni patrimoniali		1.990,43	252.556,42	249.258,68	0,00	0,00	5.288,17
c1) Verso altri - correnti		42.110,15	131.848,76	144.823,29	0,00	0,00	29.135,62
c2) Verso altri - capitale		0,00	69.871,19	69.871,19	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		8.750,00	11.894,40	11.894,40	0,00	0,00	8.750,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		3.254,11	129.058,30	128.174,06	0,00	0,00	4.138,35
4) Crediti per I.V.A.		3.056,00	54.266,00	8.836,67	0,00	45.429,33	3.056,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		40.321,54	0,00	29.550,96	0,00	0,00	10.770,58
Totale		394.190,86	2.248.194,20	2.307.501,66	0,00	45.429,33	289.454,07

COMUNE DI CETO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		807.272,46	2.299.397,20	2.064.108,07	0,00	0,00	1.042.561,59
2)	Depositi bancari		103.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103.282,91
	Totale		910.555,37	2.299.397,20	2.064.108,07	0,00	0,00	1.145.844,50
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.304.746,23	4.547.591,40	4.371.609,73	0,00	45.429,33	1.435.298,57
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		6.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,63
	TOTALE RATEI E RISCONTI		6.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,63
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.623.160,88	4.960.290,20	4.371.609,73	-129.285,15	45.429,33	10.037.126,87
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		135.754,32	406.806,29	453.839,21	0,00	0,00	88.721,40
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
	TOTALE CONTI D'ORDINE		145.782,01	406.806,29	453.839,21	0,00	0,00	98.749,09

COMUNE DICETO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		4.679.560,28	0,00	0,00	132.764,66	0,00	4.812.324,94
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.679.560,28	0,00	0,00	132.764,66	0,00	4.812.324,94
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.202.818,51	416.934,53	55,53	0,00	0,00	2.619.697,51
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		288.676,02	68.845,35	0,00	0,00	0,00	357.521,37
	TOTALE CONFERIMENTI		2.491.494,53	485.779,88	55,53	0,00	0,00	2.977.218,88
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		460.962,26	0,00	31.415,33	0,00	0,00	429.546,93
3)	Per prestiti obbligazionari		1.630.500,00	0,00	163.050,00	0,00	0,00	1.467.450,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		309.145,94	1.366.224,85	1.385.639,14	0,00	0,00	289.731,65
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	64.604,06	16.203,73	2.971,00	48.400,33	2.971,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		51.497,87	240.294,63	233.909,03	0,00	0,00	57.883,47
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		2.452.106,07	1.671.123,54	1.830.217,23	2.971,00	48.400,33	2.247.583,05
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.623.160,88	2.156.903,42	1.830.272,76	135.735,66	48.400,33	10.037.126,87
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		135.754,32	406.806,29	453.839,21	0,00	0,00	88.721,40

COMUNE DI CETO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
TOTALE CONTI D'ORDINE		145.782,01	406.806,29	453.839,21	0,00	0,00	98.749,09

CETO li, 31.12.2016

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente