

COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di SS

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)		1.727,09					914,01	813,08
		4.102,97						5.016,98
TOTALE		1.727,09					914,01	813,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.918.969,99		172.189,97			115.992,57	4.975.167,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		454.920,97						570.913,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		47.684,75						47.684,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		722.775,67						722.775,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.930.279,44		101.529,13			92.777,87	1.939.030,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		472.204,78						564.982,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.369.785,49		29.192,21			45.494,29	1.353.483,41
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		88.563,29						134.057,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.756,54		4.369,89			14.563,59	31.562,84
7) Attrezzature e sistemi informatici		94.282,14						108.845,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.181,91		5.381,42			2.338,19	6.225,14
8) Automezzi e motomezzi		11.052,84						13.391,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.592,00					854,00	1.708,00
9) Mobili e macchine d'ufficio		63.585,33						64.439,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.101,35					9.011,48	12.089,87
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		58.430,19						67.441,67
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		455,76					455,76	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		6.739,62						7.195,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.700,03					1.700,03	
12) Diritti reali su beni di terzi		35.259,95						36.959,98
13) Immobilizzazioni in corso		757.164,18		225,00				757.389,18
TOTALE		9.817.397,11		312.887,62			283.187,78	9.847.096,95
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)		9.131,57					10.916,26	20.047,83
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.819.124,20		312.887,62			284.101,79	9.847.910,03

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	94.197,62	187.170,52	185.767,27	18,60		95.582,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		11.571,59	11.571,59			
- capitale	22.033,65	6.302,20	22.468,97			5.866,88
b) Regione - correnti	323.977,54	659.518,41	858.690,24			124.805,71
- capitale	118.969,82	176.376,42	273.179,06			
c) Altri - correnti						
- capitale	170,10					
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	6.781,34	53.066,89	57.022,08			2.777,40
b) verso utenti di beni patrimoniali	618,83	14.543,08	14.843,08			318,83
c) verso altri - correnti	2,63	11.436,48	4.470,85			6.968,26
- capitale		1.561,65	1.561,65			
d) da alienazioni patrimoniali	50,00	9.097,38	5.355,70			3.791,68
e) per somme corrisposte c/terzi	7.319,35	118.815,51	119.752,45			6.370,18
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	574.120,88	1.249.480,13	1.554.682,94	22.416,86		246.481,21
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.102.293,12	1.554.682,94	1.320.530,25			1.336.445,81
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.102.293,12	1.554.682,94	1.320.530,25			1.336.445,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.676.414,00	2.804.143,07	2.875.213,19	22.416,86		1.582.927,02
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.495.538,20	3.117.030,69	2.875.213,19	306.518,65		11.430.837,05
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	97.279,81	260.897,58	313.496,59	2.171,91		42.508,89
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	97.279,81	260.897,58	313.496,59	2.171,91		42.508,89

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.290.765,14	27.169,63			167.273,38	1.150.651,39
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.918.969,99	172.189,97			115.992,57	4.975.167,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.209.725,13	199.359,60			283.265,95	6.125.818,78
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.924.235,08	182.678,62	131.021,87		22.337,28	4.953.554,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		104.291,90	1.561,65				105.853,55
TOTALE CONFERIMENTI		5.028.526,98	184.240,27	131.021,87		22.337,28	5.059.408,10
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		77.404,94		16.391,32			61.013,62
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		179.014,15	877.457,65	872.445,83		915,42	183.110,55
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		867,00	118.815,51	118.196,51			1.486,00
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		257.286,09	986.273,16	1.007.033,66		915,42	245.610,17
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.495.538,20	1.379.873,03	1.138.055,53		306.518,65	11.430.837,05
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		97.279,81	260.897,58	313.496,59		2.171,91	42.508,89
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		97.279,81	260.897,58	313.496,59		2.171,91	42.508,89

PUTIFIGARI, li 7-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Manca

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Giancarlo Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giovanna Maria Monti

