

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

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)	0,00 0,00	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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.947.274,97 168.986,34	2.778.288,63	51.182,19	0,00	84.694,68	4,64	2.914.160,86
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		442.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	442.163,63
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		293.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293.559,37
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.244.889,91 380.397,54	2.864.492,37	0,00	0,00	421.464,16	170,82	3.285.785,71
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.729.424,84 428.969,04	3.300.455,80	182.753,64	0,00	806.921,12	44.798,22	4.245.332,34
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.847,68 -11.847,34	18.695,02	0,00	0,00	0,00	524,61	18.170,41
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 -3.107,77	3.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,77
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.500,00 -2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 -3.863,96	3.863,96	0,00	0,00	0,00	54,13	3.809,83
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
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	-49,92
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		168.399,71	74.352,25	0,00	0,00	1.313.079,96	-1.070.328,00
	Totale		9.883.026,26	308.288,08	0,00	1.313.079,96	1.358.682,30	10.145.712,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

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	6.191,00	-6.191,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,00	-6.191,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.883.026,26	308.288,08	0,00	1.313.079,96	1.364.873,30	10.139.521,00
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		143.064,47	640.216,34	608.590,42	0,00	0,00	174.690,39
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	57.729,00	57.729,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		12.000,00	9.758,00	9.151,00	0,00	0,00	12.607,00
b2) Regione - capitale		63.035,18	1.700.000,00	117.249,31	0,00	0,00	1.645.785,87
c1) Altri - correnti		62.470,00	21.016,00	0,00	0,00	0,00	83.486,00
c2) Altri - capitale		5.099,99	66.000,00	18.299,99	0,00	0,00	52.800,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		38.751,40	50.261,59	63.067,43	0,00	0,00	25.945,56
b) Verso utenti di beni patrimoniali		36.632,89	77.701,93	55.707,84	0,00	0,00	58.626,98
c1) Verso altri - correnti		1.451,68	45.481,64	13.997,06	0,00	0,00	32.936,26
c2) Verso altri - capitale		0,00	1.364,61	1.209,67	0,00	0,00	154,94
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		15.506,30	146.007,53	145.211,77	0,00	0,00	16.302,06
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Totale		378.011,91	2.919.536,64	1.090.213,49	0,00	0,00	2.207.335,06

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

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		370.539,45	1.080.235,90	1.340.104,50	0,00	0,00	110.670,85
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		370.539,45	1.080.235,90	1.340.104,50	0,00	0,00	110.670,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		748.551,36	3.999.772,54	2.430.317,99	0,00	0,00	2.318.005,91
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.631.577,62	4.308.060,62	2.430.317,99	1.313.079,96	1.364.873,30	12.457.526,91
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		87.915,58	2.032.750,04	308.288,08	0,00	0,00	1.812.377,54
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		87.915,58	2.032.750,04	308.288,08	0,00	0,00	1.812.377,54

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

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		5.844.456,44	0,00	0,00	455.052,24	0,00	6.299.508,68
II)	Netto da beni demaniali		2.947.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.274,97
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.791.731,41	0,00	0,00	455.052,24	0,00	9.246.783,65
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		849.763,22	1.367.364,61	268,07	0,00	0,00	2.216.859,76
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,38
	TOTALE CONFERIMENTI		851.162,60	1.367.364,61	268,07	0,00	0,00	2.218.259,14
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		713.540,91	104.000,00	97.973,52	0,00	0,00	719.567,39
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		270.155,03	733.522,96	778.212,75	0,00	0,00	225.465,24
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	1.265,64	1.265,64	0,00	0,00	0,00
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		4.987,67	220.636,87	178.173,05	0,00	0,00	47.451,49
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		988.683,61	1.059.425,47	1.055.624,96	0,00	0,00	992.484,12
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)		10.631.577,62	2.426.790,08	1.055.893,03	455.052,24	0,00	12.457.526,91
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		87.915,58	2.032.750,04	308.288,08	0,00	0,00	1.812.377,54

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		87.915,58	2.032.750,04	308.288,08	0,00	0,00	1.812.377,54

CELENZA SUL TRIGNO li, 31.12.2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente