

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di AG

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		472,00					472,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		708,00					708,00
TOTALE		472,00					472,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		6.301.825,48				126.036,50	6.175.788,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.823.121,71			126.036,50		1.949.158,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		78.876,06					78.876,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.104.561,22					1.104.561,22
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.095.113,09				152.853,39	4.942.259,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.814.060,50			152.853,39		1.966.913,89
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		115.168,02				3.455,04	111.712,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.352,92			3.455,04		28.807,96
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		7.985,32				1.197,79	6.787,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.598,10			1.197,79		41.795,89
7) Attrezzature e sistemi informatici		2.624,70				524,94	2.099,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.440,18			524,94		20.965,12
8) Automezzi e motomezzi		2.688,00				537,60	2.150,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.812,00			537,60		8.349,60
9) Mobili e macchine d'ufficio		1.309,11				207,82	1.101,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.156,16			207,82		33.363,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.009.955,64				201.991,12	807.964,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		734.162,17			201.991,12		936.153,29
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		483,84				96,76	387,08
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.011,41			96,76		31.108,17
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		542.531,08	194.486,29				737.017,37
TOTALE		14.263.121,56	194.486,29			486.900,96	13.970.706,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		5.700,00					5.700,00
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		31.417,25					31.417,25
(detratto il fondo svalutazione crediti)		66.227,23			65.812,73		132.039,96
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		37.117,25					37.117,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.300.710,81	194.486,29			486.900,96	14.008.296,14

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		380.895,13	597.286,04	501.197,92		76.651,46	400.331,79
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		251.106,15	132.137,22	237.539,42		54.868,25	90.835,70
- capitale		67.400,00	49.914,30	23.388,43			93.925,87
b) Regione - correnti		435.632,78	567.333,08	588.838,57		44.401,40	369.725,89
- capitale		55.570,09		933,75			54.636,34
c) Altri - correnti		12.481,00					12.481,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		244.680,89	158.854,28	200.206,59		4.629,00	198.699,58
b) verso utenti di beni patrimoniali		21.760,61					21.760,61
c) verso altri - correnti		90.498,28	47.517,14	58.522,08		23.672,13	55.821,21
- capitale		59.011,11	46.695,61	46.695,61			59.011,11
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		43.979,41	177.087,53	177.068,18		36.579,41	7.419,35
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		485.894,55		125.632,97			360.261,58
TOTALE		2.148.910,00	1.776.825,20	1.960.023,52		240.801,65	1.724.910,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			3.503.144,42	3.503.144,42			
2) Depositi bancari							
TOTALE			3.503.144,42	3.503.144,42			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.148.910,00	5.279.969,62	5.463.167,94		240.801,65	1.724.910,03
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.449.620,81	5.474.455,91	5.463.167,94		727.702,61	15.733.206,17
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		42.792,39	428.062,25	194.486,29		19.927,36	256.440,99
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		42.792,39	428.062,25	194.486,29		19.927,36	256.440,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.956.840,60	2.300,58			665.380,24	1.293.760,94
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		6.771.559,27					6.771.559,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.728.399,87	2.300,58			665.380,24	8.065.320,21
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.299.161,81	49.914,30		45.885,37		4.394.961,48
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		208.370,30	46.695,61				255.065,91
TOTALE CONFERIMENTI		4.507.532,11	96.609,91		45.885,37		4.650.027,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.090.837,80		142.781,91			1.948.055,89
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		742.969,45	1.500.827,18	1.538.001,71		43.066,11	662.728,81
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		314.245,60	1.543.120,90	1.466.972,64			390.393,86
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		32.847,77	177.087,53	160.901,87		32.353,42	16.680,01
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		32.788,21				32.788,21	
TOTALE DEBITI		3.213.688,83	3.221.035,61	3.308.658,13		108.207,74	3.017.858,57
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.449.620,81	3.319.946,10	3.308.658,13	45.885,37	773.587,98	15.733.206,17
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		42.792,39	428.062,25	194.486,29		19.927,36	256.440,99
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		42.792,39	428.062,25	194.486,29		19.927,36	256.440,99

JOPPOLO GIANCAXIO, li 07-03-2017

IL SEGRETARIO
MERCEDES VELLAIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ANGELO GIUSEPPE PORTELLAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CALOGERO ZUCCARELLO