

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Provincia di CH

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)		3.396.069,41	84.518,46			88.150,21	3.392.437,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		873.416,76			88.150,21		961.566,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)		470.000,00	80.702,00			11.614,04	539.087,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.106,99					47.106,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.794.884,99	63.544,59			91.433,34	1.766.996,24
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.085.317,88			91.433,34		1.176.751,22
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.515,85				7.173,58	124.342,27
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		93.256,54	7.320,00		7.173,58		100.430,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.316,49				3.275,42	8.361,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.165,33			3.275,42		65.440,75
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-683,52				212,81	-896,33
12) Diritti reali su beni di terzi		74.381,32			212,81		74.594,13
13) Immobilizzazioni in corso		14.905,62				4.747,60	10.158,02
TOTALE		336.585,49	21.132,95		4.747,60	1.616,97	341.333,09
		5.959,61					4.342,64
		122.304,56			1.616,97		123.921,53
TOTALE		3.530.274,77	257.218,00			208.223,97	3.551.407,72
		9.394.350,21					9.443.344,24
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)		1.300.379,27				77.637,22	1.222.742,05
5) Crediti per depositi cauzionali		864.250,28			141.590,80	131.522,50	874.318,58
TOTALE		1.300.379,27				77.637,22	1.222.742,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.694.729,48	257.218,00			285.861,19	10.666.086,29

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		1.414.467,05	1.581.947,71	1.469.027,44		131.547,82		1.395.839,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			60.548,40	60.548,40				
- capitale		3.469,66						3.469,66
b) Regione - correnti		49.154,63	49.806,83	86.726,19				12.235,27
- capitale		67.640,62	560.852,97	57.539,38				570.954,21
c) Altri - correnti		13.560,00				13.560,00		
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		134.504,13	113.481,34	78.343,81		2.134,46		167.507,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		40.037,04	8.951,60	6.427,93		6.160,23		36.400,48
c) verso altri - correnti		363.028,60	1.009.075,61	284.406,80		20.921,98		1.066.775,43
- capitale		16.438,97	131.834,90	97.866,73				50.407,14
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		783.982,61	174.927,72	173.405,08		12.683,49		772.821,76
4) Crediti per IVA		117.335,00		103.295,00		2.433,00		16.473,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		6.653,47	148.303,37	36.094,11				118.862,73
TOTALE		3.010.271,78	3.839.730,45	2.453.680,87		2.433,00	187.007,98	4.211.746,38
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			3.810.143,58	3.810.143,58				
2) Depositi bancari		107.527,00				48.993,42		58.533,58
TOTALE		107.527,00	3.810.143,58	3.810.143,58		48.993,42		58.533,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.117.798,78	7.649.874,03	6.263.824,45		2.433,00	236.001,40	4.270.279,96
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		-361,43				718,31		-1.079,74
TOTALE RATEI E RISCONTI		-361,43				718,31		-1.079,74
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.812.166,83	7.907.092,03	6.263.824,45		2.433,00	522.580,90	14.935.286,51
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		341.897,28	826.558,80	257.218,00				911.238,08
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		341.897,28	826.558,80	257.218,00				911.238,08

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.501.358,06	24.241,99			424.999,44	1.100.600,61
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.284.514,72	84.518,46			88.150,21	3.280.882,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.785.872,78	108.760,45			513.149,65	4.381.483,58
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.856.408,39	668.322,47				4.524.730,86
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		922.469,19	131.834,90				1.054.304,09
TOTALE CONFERIMENTI		4.778.877,58	800.157,37				5.579.034,95
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.020.046,36	148.303,37	237.900,22			1.930.449,51
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		782.800,04	2.503.980,78	1.344.988,68		9.007,10	1.932.785,04
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		819.062,99	1.459.757,71	1.779.097,44			499.723,26
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		788.547,49	174.927,72	190.939,24		48,38	772.487,59
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			2.037,67	1.731,91			305,76
TOTALE DEBITI		4.410.456,88	4.289.007,25	3.554.657,49		9.055,48	5.135.751,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>					2.117,23	60,00	2.057,23
TOTALE RATEI E RISCONTI					2.117,23	60,00	2.057,23
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.975.207,24	5.197.925,07	3.554.657,49	2.117,23	522.265,13	15.098.326,92
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		341.897,28	826.558,80	257.218,00			911.238,08
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		341.897,28	826.558,80	257.218,00			911.238,08

ROCCA SAN GIOVANNI, li 24-05-2017

IL SEGRETARIO
DANIELA GIANCRISTOFARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIOVANNI ENZO DI RITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANTONELLA DI LULLO

