

COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia di AQ

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)		4.448.137,79	102.103,74			88.461,54	4.461.779,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		550.715,50					550.715,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		21,75					21,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.937.519,25	1.650,00			112.510,83	1.826.658,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		542.009,98		38.566,55		27.893,80	475.549,63
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		500,00				300,00	200,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		902.283,33	230.669,17				1.132.952,50
TOTALE		8.381.187,60	334.422,91	38.566,55		229.166,17	8.447.877,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		7.455,48	147,07				7.602,55
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)		25.686,55				25.686,55	
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		33.142,03	147,07			25.686,55	7.602,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.414.329,63	334.569,98	38.566,55		254.852,72	8.455.480,34

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
<u>I) RIMANENZE</u>								
TOTALE								
<u>II) CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		934.313,71	1.149.779,32	947.140,12		9.952,62		1.127.000,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		2.582,12	5.773,86	5.773,86		2.582,12		
- capitale			400.000,00					400.000,00
b) Regione - correnti		5.000,00	10.302,10	15.302,10				
- capitale		309.315,53	1.032,91	51.032,91		714,71		258.600,82
c) Altri - correnti		2.500,00				2.500,00		
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		49.740,66	63.151,85	79.535,40		17.354,26		16.002,85
b) verso utenti di beni patrimoniali		251.845,10	48.901,89	23.560,27		45.916,00		231.270,72
c) verso altri - correnti		42.955,23	21.783,09	21.783,09		42.955,23		
- capitale		5.064,61	16.627,39	19.289,39				2.402,61
d) da alienazioni patrimoniali		51.631,04	40.422,68	8.638,46	18.000,00	60,00		101.355,26
e) per somme corrisposte c/terzi		324,18	177.269,27	177.269,27				324,18
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche			1.172.878,43	1.172.878,43				
b) Cassa Depositi e Prestiti		259.174,31	89.562,24	167.632,11		22.494,89		158.609,55
TOTALE		1.914.446,49	3.197.485,03	2.689.835,41	18.000,00	144.529,83		2.295.566,28
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			2.689.835,41	2.689.835,41				
2) Depositi bancari								
TOTALE			2.689.835,41	2.689.835,41				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.914.446,49	5.887.320,44	5.379.670,82	18.000,00	144.529,83		2.295.566,28
C) RATEI E RISCONTI								
<u>I) RATEI ATTIVI</u>								
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.328.776,12	6.221.890,42	5.418.237,37	18.000,00	399.382,55		10.751.046,62
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		665.209,06	481.994,52	334.422,91		461.670,70		351.109,97
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		665.209,06	481.994,52	334.422,91		461.670,70		351.109,97

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>		6.087.930,04	248.819,69			4.285.595,74	2.051.153,99
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		332.587,01	102.103,74		4.115.550,78	88.461,54	4.461.779,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.420.517,05	350.923,43		4.115.550,78	4.374.057,28	6.512.933,98
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.992.326,28	401.032,91			48.581,89	2.344.777,30
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		110.016,23	16.627,39			2.532,87	124.110,75
TOTALE CONFERIMENTI		2.102.342,51	417.660,30			51.114,76	2.468.888,05
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		829.794,16	89.562,24	97.534,94	38.528,77		860.350,23
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		423.614,91	994.073,24	811.379,77		110.668,55	495.639,83
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		510.778,60	1.172.878,43	1.304.224,89	378,49		379.810,63
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		41.728,89	177.269,27	185.574,26			33.423,90
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.805.916,56	2.433.783,18	2.398.713,86	38.907,26	110.668,55	1.769.224,59
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.328.776,12	3.202.366,91	2.398.713,86	4.154.458,04	4.535.840,59	10.751.046,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		665.209,06	481.994,52	334.422,91		461.670,70	351.109,97
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		665.209,06	481.994,52	334.422,91		461.670,70	351.109,97

