

Pescopennataro

Provincia di IS

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)		602.681,41					602.681,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		917.761,77					917.761,77
3) Terreni (patrimonio disponibile)		15.291,36					15.291,36
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.224.175,69					1.224.175,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		376.469,26					376.469,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		655,20					655,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.472,99					37.472,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.040,50					2.040,50
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		980.993,76					980.993,76
TOTALE		4.157.541,94					4.157.541,94
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)		10.392,81			34.759,47		45.152,28
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.157.541,94					4.157.541,94

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		12.136,18	172.425,10	176.056,26			8.505,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		20.369,03	12.907,75	267.819,06			-234.542,28
- capitale		22.389,86					22.389,86
b) Regione - correnti		39.599,08	15.276,23	9.156,23			45.719,08
- capitale		324.542,88	410.297,12	501.349,35	9.948,40		223.542,25
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		31.980,14	39.390,89	24.256,22			47.114,81
b) verso utenti di beni patrimoniali		164.493,88	173.998,46	102.222,75			236.269,59
c) verso altri - correnti			94.905,26	18.335,30			76.569,96
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		8.350,00	7.020,00				15.370,00
e) per somme corrisposte c/terzi		3.198,99	476.794,96	473.929,91	198,99		5.865,05
4) Crediti per IVA		397.961,03					397.961,03
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.025.021,07	1.403.015,77	1.573.125,08		10.147,39	844.764,37
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa			2.038.499,96	1.945.036,71			93.463,25
2) Depositi bancari							
TOTALE			2.038.499,96	1.945.036,71			93.463,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.025.021,07	3.441.515,73	3.518.161,79		10.147,39	938.227,62
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.182.563,01	3.441.515,73	3.518.161,79		10.147,39	5.095.769,56
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		295.964,44	391.317,12	466.994,76		25.001,45	195.285,35
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		295.964,44	391.317,12	466.994,76		25.001,45	195.285,35

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>		1.461.098,92		368.593,75	1.697,11		1.094.202,28
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		19.506,07					19.506,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.480.604,99		368.593,75	1.697,11		1.113.708,35
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.806.927,54	410.297,12			9.948,40	2.207.276,26
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.994,73					1.994,73
TOTALE CONFERIMENTI		1.808.922,27	410.297,12			9.948,40	2.209.270,99
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		422.865,31		10.847,14			412.018,17
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		542.007,00	413.522,78	451.583,68		1.714,55	502.231,55
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		47.203,19	465.374,88	512.578,07			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		28.583,35	476.794,86	499.033,06		181,55	6.163,60
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		852.376,90					852.376,90
TOTALE DEBITI		1.893.035,75	1.355.692,52	1.474.041,95		1.896,10	1.772.790,22
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)		5.182.563,01	1.765.989,64	1.842.635,70	1.697,11	11.844,50	5.095.769,56
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		295.964,44	391.317,12	466.994,76		25.001,45	195.285,35
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		295.964,44	391.317,12	466.994,76		25.001,45	195.285,35

Isernia, li 15-05-2017

 IL SEGRETARIO
 FRANCO DI GIROLAMO

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 DANIELA RICCI
