

COMUNE DI MEZZOMERICO

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)		12.670,70 0,00	6.073,00	0,00	0,00 0,00	3.167,68 0,00	15.576,02 0,00
	Totale		12.670,70	6.073,00	0,00	0,00	3.167,68	15.576,02
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.181.614,07 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.448,42 0,00	1.146.165,65 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		91.074,43	27.285,06	0,00	0,00	1.821,49	116.538,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		97.729,67	0,00	0,00	0,00	1.954,59	95.775,08
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.287.895,75 0,00	2.291,47	0,00	0,00 0,00	38.636,87 0,00	1.251.550,35 0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		225.882,78 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.776,48 0,00	219.106,30 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.136,28 0,00	1.853,79	0,00	0,00 0,00	11.870,44 0,00	69.119,63 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.245,34 0,00	2.183,85	0,00	0,00 0,00	5.449,07 0,00	23.980,12 0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.279,70 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.455,94 0,00	5.823,76 0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.217,82 0,00	4.075,10	0,00	0,00 0,00	5.643,56 0,00	26.649,36 0,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	15.602,28	0,00	0,00	0,00	15.602,28
	Totale		3.026.075,84	53.291,55	0,00	0,00	109.056,86	2.970.310,53
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 MEZZOMERICO

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.038.746,54	59.364,55	0,00	0,00	112.224,54	2.985.886,55
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		151.590,30	0,00	73.915,93	0,00	0,00	77.674,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		13.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,20
c1) Altri - correnti		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		6.338,61	4.542,47	0,00	0,00	0,00	10.881,08
b) Verso utenti di beni patrimoniali		2.476,25	3.731,99	0,00	0,00	0,00	6.208,24
c1) Verso altri - correnti		20.610,73	0,00	7.097,72	0,00	0,00	13.513,01
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.410,08	0,00	2.501,73	0,00	0,00	1.908,35
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		26.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.299,35
Totale		225.124,52	12.474,46	83.515,38	2.062,00	0,00	156.145,60

COMUNE DI MEZZOMERICO

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		723.403,84	0,00	0,00	210,20	723.403,84	210,20
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	726.719,21	0,00	726.719,21
	Totale		723.403,84	0,00	0,00	726.929,41	723.403,84	726.929,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		948.528,36	12.474,46	83.515,38	728.991,41	723.403,84	883.075,01
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)		3.987.274,90	71.839,01	83.515,38	728.991,41	835.628,38	3.868.961,56
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MEZZOMERICO

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		3.184.577,70	0,00	0,00	265.022,32	114.942,20	3.334.657,82
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.184.577,70	0,00	0,00	265.022,32	114.942,20	3.334.657,82
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,20
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		13.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,20
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		565.997,70	0,00	232.478,43	0,00	0,00	333.519,27
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		207.543,49	0,00	20.158,22	0,00	23.347,05	164.038,22
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	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		15.756,81	7.590,24	0,00	0,00	0,00	23.347,05
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		789.298,00	7.590,24	252.636,65	0,00	23.347,05	520.904,54
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)		3.987.274,90	7.590,24	252.636,65	265.022,32	138.289,25	3.868.961,56
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MEZZOMERICO

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEZZOMERICO li, 31.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE CARE'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.f.
PIETRO MATTACHINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Mattachini Pietro

Timbro
dell'ente