COMUNE DI CAIOLO

Provincia di SO

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		1.502.613,47			72.500,00	21.250,00	1.553.863,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.266.713,80					1.266.713,80
3) Terreni (patrimonio disponibile)		834.209,00	4.825,00			41.700,00	797.334,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		555.417,41				27.750,00	527.667,41
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		61,55					61,55
6) Macchinari, attrezzature ed impianti							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		322,92					322,92
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		698,00					698,00
(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		40.701,03					40.701,03
TOTALE		4.200.737,18	4.825,00		72.500,00	90.700,00	4.187.362,16
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)		28.775,74					28.775,74
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali					7.110,00		7.110,00
TOTALE		28.775,74					28.775,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.229.512,92	4.825,00		72.500,00	90.700,00	4.216.137,92

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		49.857,67	554.773,29	515.986,89		32.722,16	55.921,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			3.000,00	3.500,00			-500,00
- capitale			3.479,83	3.479,83			
b) Regione - correnti							
- capitale						7.000,00	-7.000,00
c) Altri - correnti		119.750,79	111.298,14	147.563,13			83.485,80
- capitale			100.798,01	121.171,73		8.895,62	-27.271,34
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici			9.338,00	6.498,00		1.500,00	1.339,00
b) verso utenti di beni patrimoniali			97.493,89	97.493,89			
c) verso altri - correnti		8.469,85	84.756,84	93.675,76			9.550,93
- capitale		229.623,89	64.300,00	62.294,25		9,00	231.620,64
d) da alienazioni patrimoniali			5.000,00				5.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi			130.292,33	120.564,37			9.727,96
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		407.702,20	1.174.526,33	1.172.227,85		48.126,78	361.873,90
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		329.074,71	1.172.227,86	891.407,77			609.894,79
2) Depositi bancari							
TOTALE		329.074,71	1.172.227,86	891.407,77			609.894,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		736.776,91	2.346.754,18	2.063.635,62		48.126,78	971.768,69
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		6.430,00					6.430,00
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.430,00					6.430,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.972.719,83	2.351.579,18	2.063.635,62	72.500,00	138.826,78	5.194.336,61
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		433.944,72	330.660,39	151.970,37		40.390,76	572.243,98
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		433.944,72	330.660,39	151.970,37		40.390,76	572.243,98

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.851.814,29	13.455,30		16.393,28		1.881.662,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		648.895,67					648.895,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.500.709,96	13.455,30		16.393,28		2.530.558,54
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.123.688,38	104.275,84			13.895,62	1.214.068,60
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		337.426,16	64.300,00			9,00	401.717,16
TOTALE CONFERIMENTI		1.461.114,54	168.575,84			13.904,62	1.615.785,76
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		289.761,91					289.761,91
3) Per prestiti obbligazionari		457.390,00		35.046,63			422.343,37
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		235.187,19	722.425,26	650.928,95		53.649,57	253.036,93
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VII) DEBITI VERSO			122.423,56	62.993,82		1.399,35	88.080,39
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		28.556,23	500,00	500,00		13.766,62	14.789,71
D) RATEI E RISCONTI		1.010.695,33	845.349,82	739.437,40		68.815,44	1.047.992,31
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.972.719,83	1.027.380,96	739.437,40	16.393,28	82.720,06	5.194.336,61
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		433.944,72	330.660,39	151.970,37		40.390,76	572.243,98
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		433.944,72	330.660,39	151.970,37		40.390,76	572.243,98