

**Comune di Donori**

Provincia di CA

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2016**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.901,74				14.980,35	59.921,39
<b>TOTALE</b>		74.901,74				14.980,35	59.921,39
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.485.557,16					1.485.557,16
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		33.717,60					33.717,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		183.239,80					183.239,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.249.269,66			82.193,49	82.193,49	3.167.076,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		802.629,01			17.921,37	17.921,37	784.707,64
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		365.370,51	36.777,78				402.148,29
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.316,24	2.971,92				37.288,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.850,46					12.850,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.066,96	803,14		907,92	907,92	76.962,18
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.322,19	1.202,43				13.524,62
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		10.158.830,93					10.158.830,93
<b>TOTALE</b>		16.415.170,52	41.755,27			101.022,78	16.355.903,01
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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)		380.408,87			56.637,90		437.046,77
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		16.490.072,26	41.755,27			116.003,13	16.415.824,40

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>						4.041,18		4.041,18
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		333.062,50	600.146,37	568.124,42				365.084,45
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		5.857,02	48.504,15	48.504,17				5.857,00
- capitale								
b) Regione - correnti		497.502,76	1.063.907,41	1.491.304,72				70.105,45
- capitale		58.563,73	81.105,00	58.563,73				81.105,00
c) Altri - correnti		1.500,00		1.500,00				
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		11.280,78	38.912,27	36.112,30	46,63			14.127,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		79.594,81	121.701,52	131.595,76	83,40			69.783,97
c) verso altri - correnti		-36,42	7.866,95	4.234,97				3.595,56
- capitale			21.989,27	21.379,20				610,07
d) da alienazioni patrimoniali		4.087,00		3.350,00				737,00
e) per somme corrisposte c/terzi		50,32	183.975,05	183.975,05				50,32
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		146,42						146,42
b) Cassa Depositi e Prestiti								
<b>TOTALE</b>		991.608,92	2.168.107,99	2.548.644,32	130,03			611.202,62
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.183.429,29	2.548.644,32	1.915.077,94				1.816.995,67
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		1.183.429,29	2.548.644,32	1.915.077,94				1.816.995,67
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.175.038,21	4.716.752,31	4.463.722,26	4.171,21			2.432.239,47
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		18.665.110,47	4.758.507,58	4.463.722,26	4.171,21	116.003,13		18.848.063,87
CONTI D'ORDINE								
<b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		29.738,84	61.738,25	60.294,55		0,02		31.182,52
<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>								
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		29.738,84	61.738,25	60.294,55		0,02		31.182,52

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.256.994,10	160.321,16			75.256,96	16.342.058,30
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.578.868,26					1.578.868,26
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		17.835.862,36	160.321,16			75.256,96	17.920.926,56
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		493.300,21	81.105,00				574.405,21
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		56.171,45	21.989,27				78.160,72
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		549.471,66	103.094,27				652.565,93
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		67.459,11		4.933,34		21.051,21	41.474,56
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		202.516,04	1.701.199,38	1.664.738,52		14.317,19	224.659,71
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		9.801,30	184.426,05	184.583,68		1.206,56	8.437,11
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			527,85	527,85			
<b>TOTALE DEBITI</b>		279.776,45	1.886.153,28	1.854.783,39		36.574,96	274.571,38
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		18.665.110,47	2.149.568,71	1.854.783,39		111.831,92	18.848.063,87
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		29.738,84	61.738,25	60.294,55		0,02	31.182,52
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		29.738,84	61.738,25	60.294,55		0,02	31.182,52

DONORI, li 08-05-2017

IL SEGRETARIO  
DR.SSA MARGHERITA GALASSO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
DR.SSA LUCIA MELONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ALESSANDRA PILLAI

