

COMUNE DI AMEGLIA

Provincia di SP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.661.594,00	15.806,40			76,13	3.677.324,27
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		13.126.824,80	9.686,80			502.907,40	12.633.604,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		498.974,37			502.907,40		1.001.881,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.245.685,32	582.012,35			164.680,05	4.663.017,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		146.880,68			164.680,05		311.560,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		252.984,41	3.684,40			49.028,24	207.640,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.856,78			49.028,24	222,07	91.662,95
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.201,22	7.123,64			3.291,51	7.033,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-4.913,54			4.913,54		
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		155.064,20				50.354,80	104.709,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.739,86			50.354,80	500,00	84.594,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.903,45	1.037,60			2.205,95	7.735,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-4.369,01			4.369,01		
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		508,60	853,20			621,84	739,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-7.000,82			7.082,00		81,18
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			585,60			585,60	
TOTALE		21.454.766,00	620.789,99			773.751,52	21.301.804,47
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate			1.809.763,00				1.809.763,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		4.222,04					4.222,04
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		329.699,00	99.801,00				429.500,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		1.457.872,16	462.289,84				1.920.162,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)		603.870,00			422.465,00		1.026.335,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.791.793,20	2.371.853,84				4.163.647,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.246.559,20	2.992.643,83			773.751,52	25.465.451,51

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	1.111.510,66	4.923.243,79	3.880.035,48		176.664,57	1.978.054,40
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		15.547,52	15.547,52			
- capitale	92.925,49					92.925,49
b) Regione - correnti	60.000,00	123.356,74	54.686,74			128.670,00
- capitale	215.527,35	380.503,35			10.125,00	585.905,70
c) Altri - correnti	57.799,46	114.612,17	59.487,00			112.924,63
- capitale		9.612,77	9.612,77			
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	332.921,79	1.756.822,01	1.551.691,51			538.052,29
b) verso utenti di beni patrimoniali	24.000,00	75.181,60	43.421,86			55.759,74
c) verso altri - correnti		152.295,99	147.687,94		15,34	4.592,71
- capitale	41.008,00	95.473,68	118.528,64		0,04	17.953,00
d) da alienazioni patrimoniali		28.000,00	28.000,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	182,53	789.310,69	718.656,20		182,53	70.654,49
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.935.875,28	8.463.960,31	6.627.355,66		186.987,48	3.585.492,45
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.215.772,52	6.627.355,66	6.738.661,65			2.104.466,53
2) Depositi bancari						
TOTALE	2.215.772,52	6.627.355,66	6.738.661,65			2.104.466,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.151.647,80	15.091.315,97	13.366.017,31		186.987,48	5.689.958,98
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	27.398.207,00	18.083.959,80	13.366.017,31		960.739,00	31.155.410,49
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	135.000,69	620.789,99	395.767,65		10.125,00	349.898,03
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	135.000,69	620.789,99	395.767,65		10.125,00	349.898,03

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.198.560,82	3.646.820,19			803.005,41	16.042.375,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.198.560,82	3.646.820,19			803.005,41	16.042.375,60
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.438.870,55	390.116,12			10.125,00	6.818.861,67
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.449.290,65	95.473,68	212.287,00		0,04	2.332.477,29
TOTALE CONFERIMENTI		8.888.161,20	485.589,80	212.287,00		10.125,04	9.151.338,96
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.082.652,68		371.978,59			3.710.674,09
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.133.909,20	6.351.411,25	5.257.218,10		147.427,97	2.080.674,38
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		94.923,10	789.302,25	713.697,31		180,58	170.347,46
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.311.484,98	7.140.713,50	6.342.894,00		147.608,55	5.961.695,93
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		27.398.207,00	11.273.123,49	6.555.181,00		960.739,00	31.155.410,49
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		135.000,69	620.789,99	395.767,65		10.125,00	349.898,03
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		135.000,69	620.789,99	395.767,65		10.125,00	349.898,03

AMEGLIA, li 31-05-2018

IL SEGRETARIO
Dott Federico ValleIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Andrea De RanieriIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Ardigo'