

**COMUNE DI AMEGLIA**

Provincia di

**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)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.661.594,00					3.661.594,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.545.579,00	80.220,17		498.974,37	498.974,37	13.126.824,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.392.566,00			146.880,68	146.880,68	4.245.685,32
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		218.585,00	81.753,81		47.354,40	47.354,40	252.984,41
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.900,00			4.497,62	2.698,78	3.201,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		205.419,00	540,00		2.074,78	6.988,32	-4.913,54
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.074,00			50.894,80	16.154,94	34.739,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					1.964,71	6.333,72	-4.369,01
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		764,00				255,40	508,60
12) Diritti reali su beni di terzi						7.256,22	-7.000,82
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		22.041.481,00	162.513,98			749.228,98	21.454.766,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		4.222,04					4.222,04
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		237.032,00	92.667,00				329.699,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		998.587,24			459.284,92		1.457.872,16
5) Crediti per depositi cauzionali		120.497,00			483.373,00		603.870,00
<b>TOTALE</b>		1.239.841,28	92.667,00		459.284,92		1.791.793,20
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		23.281.322,28	255.180,98		459.284,92	749.228,98	23.245.559,20

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) RIMANENZE								
<b>TOTALE</b>								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		1.070.830,49	4.650.554,98	4.478.000,81		131.874,00		1.111.510,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		13.900,00	39.573,42	52.295,92		1.177,50		
- capitale		92.925,49						92.925,49
b) Regione - correnti		40.000,00	48.259,45	28.259,45				60.000,00
- capitale		188.931,35	26.596,00					215.527,35
c) Altri - correnti		68.644,33	33.470,41	44.315,28				57.799,46
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		326.173,34	1.264.598,84	1.257.850,39				332.921,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		21.000,00	25.254,00	22.254,00				24.000,00
c) verso altri - correnti			1.580,35	1.580,35				
- capitale		38.497,07	104.597,27	102.086,34				41.008,00
d) da alienazioni patrimoniali			19.000,00	19.000,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		43,62	693.239,83	693.057,30		43,62		182,53
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		8.206,79	8.206,79	8.206,79		8.206,79		
<b>TOTALE</b>		1.869.152,48	6.914.931,34	6.706.906,63		141.301,91		1.935.875,28
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		1.500.946,54	6.883.104,10	6.168.278,12				2.215.772,52
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		1.500.946,54	6.883.104,10	6.168.278,12				2.215.772,52
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		3.370.099,02	13.798.035,44	12.875.184,75		141.301,91		4.151.647,80
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		26.651.421,30	14.053.216,42	12.875.184,75	459.284,92	890.530,89		27.398.207,00
CONTI D'ORDINE								
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		248.575,73	80.760,17	192.857,11		1.478,10		135.000,69
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>								
<b>F) BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		248.575,73	80.760,17	192.857,11		1.478,10		135.000,69

## 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		12.531.909,62	822.654,78			156.003,58	13.198.560,82
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		12.531.909,62	822.654,78			156.003,58	13.198.560,82
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.562.805,49	36.208,77			160.143,71	6.438.870,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.367.748,38	81.542,27				2.449.290,65
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		8.930.553,87	117.751,04			160.143,71	8.888.161,20
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.449.707,01	8.206,79	375.261,12			4.082.652,68
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		718.011,03	5.511.600,24	4.980.613,89		115.088,18	1.133.909,20
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		21.239,77	693.239,83	619.546,00		10,50	94.923,10
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		5.188.957,81	6.213.046,86	5.975.421,01		115.098,68	5.311.484,98
<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>		26.651.421,30	7.153.452,68	5.975.421,01		431.245,97	27.398.207,00
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		248.575,73	80.760,17	192.857,11		1.478,10	135.000,69
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		248.575,73	80.760,17	192.857,11		1.478,10	135.000,69

, li 17-03-2017

IL SEGRETARIO  
Dott Federico Valle

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Andrea De Ranieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Alessandro Ardigo'

