

# **COMUNE DI ROCCASCALEGNA**

Provincia di CH

## **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)		3.628.764,79	40.090,42			117.645,83	3.551.209,38
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		859.856,39			117.645,83		977.502,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)		242.149,98					242.149,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		637.139,44	2.500,00		1.209,75	2.450,01	638.399,18
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		823.435,14	104.813,50		122,00	44.638,92	883.731,72
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		307.158,19			44.638,92		351.797,11
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.080.237,58	1.653,28			42.199,93	1.039.690,93
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		345.714,66			42.199,93		387.914,59
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.271,92				7.225,41	57.046,51
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.883,97			7.225,41		124.109,38
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-90,00					-90,00
12) Diritti reali su beni di terzi		31.881,33					31.881,33
13) Immobilizzazioni in corso		38.884,00				12.650,23	26.233,77
<b>TOTALE</b>		86.807,72			12.650,23		99.457,95
		1.546,65					1.546,65
		7.531,19					7.531,19
		103,07					103,07
		10.999,88					10.999,88
		620.186,95	122,00			100,00	620.208,95
<b>TOTALE</b>		7.136.526,45	149.179,20		1.331,75	226.910,33	7.060.127,07
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.580,33					2.580,33
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		16.371,68					16.371,68
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		56.543,64			24.184,74	45.116,44	35.611,94
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		18.952,01					18.952,01
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		7.155.478,46	149.179,20		1.331,75	226.910,33	7.079.079,08

## 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>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		164.154,96	719.506,89	713.780,57			21.718,91	148.162,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			11.230,09	11.230,09				
- capitale			151.707,15	151.707,15				
b) Regione - correnti		14.960,00	25.310,73	8.090,55			14.960,00	17.220,18
- capitale		13.272,70	207.190,40	7.968,40				212.494,70
c) Altri - correnti		5.220,00	2.798,00	5.220,00				2.798,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.652,66	13.128,60	11.283,56				3.497,70
b) verso utenti di beni patrimoniali		29.061,77	46.655,94	32.931,67		16,73		42.802,77
c) verso altri - correnti		1.974.898,08	1.291.628,58	379.123,23		45,23	28.436,54	2.859.012,12
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali			11.124,04	9.470,47				1.653,57
e) per somme corrisposte c/terzi		4.639,67	132.712,25	116.543,92			2.247,90	18.560,10
4) Crediti per IVA		91.058,06		21.496,52			23.912,54	45.649,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.928,03		851,01				3.077,02
<b>TOTALE</b>		2.302.845,93	2.612.992,67	1.469.697,14		61,96	91.275,89	3.354.927,53
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		103.040,58	3.738.736,33	3.663.397,82				178.379,09
2) Depositi bancari						8.665,58		8.665,58
<b>TOTALE</b>		103.040,58	3.738.736,33	3.663.397,82		8.665,58		187.044,67
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.405.886,51	6.351.729,00	5.133.094,96		8.727,54	91.275,89	3.541.972,20
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		2.411,86				78,82	2.356,70	133,98
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		2.411,86				78,82	2.356,70	133,98
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		9.563.776,83	6.500.908,20	5.133.094,96		10.138,11	320.542,92	10.621.185,26
CONTI D'ORDINE								
<b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		48.578,36	392.137,75	149.179,20			186,28	291.350,63
<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>								
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		48.578,36	392.137,75	149.179,20			186,28	291.350,63

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.464.987,17	49.867,40			184.842,87	1.330.011,70
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.628.764,79	40.090,42			117.645,83	3.551.209,38
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		5.093.751,96	89.957,82			302.488,70	4.881.221,08
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.615.726,02	358.897,55				1.974.623,57
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		283.130,14					283.130,14
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.898.856,16	358.897,55				2.257.753,71
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		604.178,34		40.914,40			563.263,94
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.068.352,90	2.039.625,13	1.078.247,11		7.156,17	3.022.574,75
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			1.485.949,26	1.485.653,26			296,00
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.425,48	132.712,25	134.514,00		759,94	1.863,79
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		-14.729,95					-14.729,95
<b>TOTALE DEBITI</b>		2.662.226,77	3.658.286,64	2.739.328,77		7.916,11	3.573.268,53
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		9.654.834,89	4.107.142,01	2.739.328,77		310.404,81	10.712.243,32
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		48.578,36	392.137,75	149.179,20		186,28	291.350,63
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		48.578,36	392.137,75	149.179,20		186,28	291.350,63

ROCCASCALEGNA, li 23-05-2017

IL SEGRETARIO

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Avv. Domenico Giangiordano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Antonella Di Lullo

