

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.265,12 0,00	2.265,12	8.299,62	0,00	0,00	3.295,84	7.268,90
Totale		2.265,12	8.299,62	0,00	0,00	3.295,84	7.268,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.915.118,90 0,00	2.915.118,90	2.227,35	0,00	0,00	89.449,68	2.827.896,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		9.283,01	0,00	0,00	0,00	127,97	9.155,04
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	779.905,95 0,00	779.905,95	0,00	0,00	0,00	36.983,35	742.922,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.173.533,17 0,00	1.173.533,17	0,00	0,00	0,00	61.771,58	1.111.761,59
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.957,90 0,00	24.957,90	3.736,18	0,00	0,00	7.023,90	21.670,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.131,84 0,00	4.131,84	4.001,60	0,00	0,00	2.148,88	5.984,56
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.883,27 0,00	3.883,27	0,00	0,00	0,00	1.659,02	2.224,25
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.877,40 0,00	16.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,40
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		5.819,62	40.079,70	14.528,57	0,00	0,00	31.370,75
Totale		4.933.511,06	50.044,83	14.528,57	0,00	199.164,38	4.769.862,94
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		10.518,68	564,28	0,00	0,00	0,00	11.082,96
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		10.518,68	564,28	0,00	0,00	0,00	11.082,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.946.294,86	58.908,73	14.528,57	0,00	202.460,22	4.788.214,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		130.112,59	395.101,63	408.486,52	0,00	6.015,79	110.711,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	45.260,69	45.260,69	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		10.234,00	258.441,09	263.975,00	0,00	1.711,00	2.989,09
b2) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		28.033,20	28.377,96	45.237,59	0,00	0,00	11.173,57
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		55.186,18	391.183,32	376.678,97	0,00	191,00	69.499,53
b) Verso utenti di beni patrimoniali		56.035,71	181.803,82	181.014,79	0,00	1.338,10	55.486,64
c1) Verso altri - correnti		2.098,34	27.823,36	29.424,24	0,00	0,00	497,46
c2) Verso altri - capitale		0,00	3.202,55	3.202,55	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		7.000,00	101.170,44	99.994,57	0,00	0,00	8.175,87
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		33,94	10,85	44,79	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		288.733,96	1.432.375,71	1.453.319,71	0,00	9.255,89	258.534,07

**COMUNE DI ROSASCO**  
**Esercizio 2016**  
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		211.773,12	1.453.358,71	1.451.527,68	0,00	0,00	213.604,15
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		211.773,12	1.453.358,71	1.451.527,68	0,00	0,00	213.604,15
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>500.507,08</b>	<b>2.885.734,42</b>	<b>2.904.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,89</b>	<b>472.138,22</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>5.446.801,94</b>	<b>2.944.643,15</b>	<b>2.919.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>211.716,11</b>	<b>5.260.353,02</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.948,61	79.056,00	40.079,70	0,00	22.688,06	22.236,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.257,14	0,00	564,28	0,00	0,00	1.692,86
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>8.205,75</b>	<b>79.056,00</b>	<b>40.643,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.688,06</b>	<b>23.929,71</b>

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		803.134,32	1.650.166,97	1.505.206,26	0,00	97.686,23	850.408,80
II) Netto da beni demaniali		2.915.118,90	2.227,35	0,00	0,00	89.449,68	2.827.896,57
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.718.253,22	1.652.394,32	1.505.206,26	0,00	187.135,91	3.678.305,37
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		269.281,49	0,00	0,00	0,00	7.628,83	261.652,66
II) Conferimenti da concessioni di edificare		20.079,83	0,00	0,00	0,00	683,98	19.395,85
TOTALE CONFERIMENTI		289.361,32	0,00	0,00	0,00	8.312,81	281.048,51
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		1.147.994,85	0,00	119.773,91	0,00	0,00	1.028.220,94
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		275.951,14	1.161.154,47	1.153.984,24	0,00	16.260,39	266.860,98
III) Debiti per I.V.A.		3.625,00	29.923,92	31.048,92	0,00	0,00	2.500,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		11.616,41	101.170,44	109.362,63	0,00	7,00	3.417,22
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.439.187,40	1.292.248,83	1.414.169,70	0,00	16.267,39	1.300.999,14
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>5.446.801,94</b>	<b>2.944.643,15</b>	<b>2.919.375,96</b>	<b>0,00</b>	<b>211.716,11</b>	<b>5.260.353,02</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.948,61	79.056,00	40.079,70	0,00	22.688,06	22.236,85

**COMUNE DI ROSASCO**  
**Esercizio 2016**  
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO**

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.257,14	0,00	564,28	0,00	0,00	1.692,86
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.205,75	79.056,00	40.643,98	0,00	22.688,06	23.929,71

ROSASCO li, 31.12.2016

Il Segretario  
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Resp. del Servizio Finanziario  
Maria Rita Corisio

Il Rappresentante Legale  
Avv. Roberto Scheda

Timbro  
dell'ente