

COMUNE DI AMATRICE

Provincia di RI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		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)		4.587.987,46					4.587.987,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		158.716,28					158.716,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.047.433,48					2.047.433,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.486.927,79					7.486.927,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.532.916,24					1.532.916,24
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.627,36					38.627,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.305,01					20.305,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.605,34					2.605,34
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		193,85					193,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		140.566,96					140.566,96
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		16.016.279,77					16.016.279,77
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)		76.399,18 275.000,00				50.000,00	76.399,18 325.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		76.399,18					76.399,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.092.678,95					16.092.678,95

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.735.272,43	2.807.817,91	2.517.173,69	93.131,54		2.119.048,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stati - correnti		253.196,32	288.777,32	174.625,81			387.347,83
- capitale							
b) Regione - correnti		6.627.231,98	6.540.892,58	7.451.698,22		160,01	7.716.266,33
- capitale		835.983,82	6.769,00	6.769,00		406.091,55	429.892,27
c) Altri - correnti		949.036,00	6.729,89	1.000,00			956.765,89
- capitale		248.000,00	1.140,73	1.140,73			248.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.397.692,20	412.682,99	35.369,29	1.300,56		2.776.306,46
b) verso utenti di beni patrimoniali		47.337,47	271.095,55	6.095,55			312.337,47
c) verso altri - correnti		7.522.626,87	5.105.459,66	7.621.201,74			5.006.884,79
- capitale		1.531.230,90	831.074,67	831.074,67			1.531.230,90
d) da alienazioni patrimoniali		180.294,28	135.941,12	135.941,12			180.294,28
e) per somme corrisposte terzi		247.615,99	3.366.805,00	19.664,57			3.594.756,42
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		17.099,09					17.099,09
TOTALE		22.592.617,35	21.777.186,42	18.801.754,39	94.432,10	406.251,56	25.256.229,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		954.218,74	18.801.754,39	18.687.769,10			1.068.204,03
2) Depositi bancari							
TOTALE		954.218,74	18.801.754,39	18.687.769,10			1.068.204,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		23.546.836,09	40.578.940,81	37.489.523,49	94.432,10	406.251,56	26.324.433,95
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		39.639.515,04	40.578.940,81	37.489.523,49	94.432,10	406.251,56	42.417.112,90
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		5.316.949,22	2.804.125,95	2.885.512,63			5.235.562,54
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.316.949,22	2.804.125,95	2.885.512,63			5.235.562,54

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		7.621.117,55	735.339,21				8.456.583,42
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.587.987,46			100.126,66		4.587.987,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.209.105,01	735.339,21		100.126,66		13.044.570,88
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.164.532,79	7.909,73			406.091,55	4.766.350,97
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.311.521,86	831.074,67			3.660,00	3.138.936,53
TOTALE CONFERIMENTI		7.476.054,65	839.984,40			409.751,55	7.905.287,50
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine				6.431,44			1.041.865,88
2) Per mutui e prestiti		1.046.297,32					
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		17.992.849,45	13.255.572,69	14.121.654,87		3.527,47	17.123.239,80
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		241.629,09	4.015.446,43	1.597.010,23	1.332,90		2.661.398,19
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
671.579,52			3.660,00	34.488,87			640.750,65
19.954.355,38			17.274.679,12	15.759.585,41	1.332,90	3.527,47	21.467.254,52
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		39.639.515,04	18.849.002,73	15.759.585,41	101.459,56	413.279,02	42.417.112,90
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		5.316.949,22	2.804.125,95	2.885.512,63			5.235.562,54
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.316.949,22	2.804.125,95	2.885.512,63			5.235.562,54

AMATRICE, 21-09-2018

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALOMBINI FILIPPO

PREITE ANTONIO

