

COMUNE DI OSSIMO
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)		136.245,17 136.245,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.245,17 136.245,17
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.327.260,83 496.288,02	237.788,34	0,00	0,00 81.375,22	0,00 0,00	4.565.049,17 577.663,24
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		881.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881.050,50
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		119.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119.404,43
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.233.168,67 636.759,76	0,00	0,00	0,00 47.892,27	0,00 0,00	2.233.168,67 684.652,03
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.173.991,39 399.399,11	11.400,00	0,00	0,00 15.719,85	0,00 0,00	1.185.391,39 415.118,96
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.362,61 44.393,13	0,00	0,00	0,00 2.845,42	0,00 0,00	63.362,61 47.238,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.324,96 11.324,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.324,96 11.324,96
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		147.977,95 135.723,08	18.996,62	0,00	0,00 6.250,30	0,00 0,00	166.974,57 141.973,38
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.584,00 11.584,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.584,00 11.584,00
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	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		18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
	Totale		7.252.013,28	268.184,96	0,00	-154.083,06	0,00	7.366.115,18
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI OSSIMO
Esercizio 2016
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	<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) 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' (detratto 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.252.013,28	268.184,96	0,00	-154.083,06	0,00	7.366.115,18
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		116.891,23	804.183,22	810.725,18	0,00	0,00	110.349,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	46.012,72	46.012,72	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	66.045,31	0,00	0,00	0,00	66.045,31
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		53.500,00	53.257,90	55.957,90	0,00	0,00	50.800,00
c1) Altri - correnti		32.520,84	11.305,38	28.414,91	0,00	0,00	15.411,31
c2) Altri - capitale		60.050,00	13.000,00	73.050,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		93.447,08	126.678,25	102.591,35	0,00	0,00	117.533,98
b) Verso utenti di beni patrimoniali		7.344,79	87.264,02	91.082,64	0,00	0,00	3.526,17
c1) Verso altri - correnti		1.741,87	20.335,28	21.229,83	0,00	0,00	847,32
c2) Verso altri - capitale		9.550,00	41.302,78	49.742,58	0,00	0,00	1.110,20
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		2.241,72	143.209,87	134.492,67	0,00	0,00	10.958,92
4) Crediti per I.V.A.		48.146,30	14.393,83	0,00	0,00	23.297,13	39.243,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		425.433,83	1.427.422,56	1.413.733,78	0,00	23.297,13	415.825,48

COMUNE DI OSSIMO
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		286.951,10	1.421.688,21	1.509.619,94	0,00	0,00	199.019,37
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		286.951,10	1.421.688,21	1.509.619,94	0,00	0,00	199.019,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		712.384,93	2.849.110,77	2.923.353,72	0,00	23.297,13	614.844,85
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
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.964.398,21	3.117.295,73	2.923.353,72	-154.083,06	23.297,13	7.980.960,03
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		169.819,86	293.234,11	344.258,76	0,00	0,00	118.795,21
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		169.819,86	293.234,11	344.258,76	0,00	0,00	118.795,21

COMUNE DI OSSIMO
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		4.011.144,44	0,00	0,00	1.141,64	0,00	4.012.286,08
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.011.144,44	0,00	0,00	1.141,64	0,00	4.012.286,08
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		758.102,78	133.413,41	0,00	0,00	60.253,79	831.262,40
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		282.776,65	40.192,58	0,00	0,00	11.958,36	311.010,87
	TOTALE CONFERIMENTI		1.040.879,43	173.605,99	0,00	0,00	72.212,15	1.142.273,27
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		2.805.811,13	0,00	178.675,30	0,00	0,00	2.627.135,83
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		89.606,72	936.201,61	859.304,69	0,00	0,00	166.503,64
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	23.297,13	0,00	0,00	23.297,13	0,00
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		16.956,49	143.209,87	127.405,15	0,00	0,00	32.761,21
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		2.912.374,34	1.102.708,61	1.165.385,14	0,00	23.297,13	2.826.400,68
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
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.964.398,21	1.276.314,60	1.165.385,14	1.141,64	95.509,28	7.980.960,03
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		169.819,86	293.234,11	344.258,76	0,00	0,00	118.795,21

COMUNE DI OSSIMO
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		169.819,86	293.234,11	344.258,76	0,00	0,00	118.795,21

OSSIMO li, 31.12.2016

Il Segretario
Paolo Scelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Scelli dott. Paolo

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente