

Comune di CAPO DI PONTE

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2016**

	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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.990,93		-		5.895,26	3.095,67
<b>Totale</b>		<b>8.990,93</b>				<b>5.895,26</b>	<b>3.095,67</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.269.353,72	133.619,67			245.860,96	6.157.112,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		582.410,48		-	-	-	582.410,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.023.156,64	320.913,48			472.682,14	2.871.387,98
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		202.587,07	-	-	-	11.168,45	191.418,62
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.360,22	873,47	-	-	3.830,62	5.403,07
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.268,49	-	-	-	1.518,42	249,93
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	-	-	-	-	-
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		699,49	5.605,18	-	-	4.620,74	1.683,93
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		120,80	-	-	-	120,80	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.817,71				1.431,67	2.386,04
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>10.091.774,62</b>	<b>461.011,80</b>			<b>741.233,80</b>	<b>9.811.552,62</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		403.352,84	-	-	-	-	403.352,84

Comune di CAPO DI PONTE

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2015**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		25.360,72		-		153,11	25.207,61
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		<b>428.713,56</b>	-	-	-	<b>153,11</b>	<b>428.560,45</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>10.529.479,11</b>	<b>461.011,80</b>	-	-	<b>747.282,17</b>	<b>10.243.208,74</b>
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		232.520,48	152.223,25	115.226,27	-	-	269.517,46
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		423.822,31	40.159,86	409.509,23	-	-	54.472,94
- capitale		61.209,86	100.010,31	28.017,41	-	-	133.202,76
b) Regione - correnti		-	-	-	-	-	-
- capitale		44.100,00	-	44.100,00	-	-	-
c) Altri - correnti		2.576,00	-	900,00	-	-	1.676,00
- capitale		7.145,94	1.261,55	6.910,88	-	-	1.496,61
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		100.807,03	80.046,53	64.277,50	-	-	116.576,06
b) verso utenti di beni patrimoniali		19.200,75	33.689,80	9.195,79	-	-	43.694,76
c) verso altri - correnti		29.764,12	90.479,27	26.573,27	-	-	93.670,12
- capitale		275.149,71	-	449,53	-	-	274.700,18
d) da alienazioni patrimoniali			-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		30.800,51	6.412,55	16.422,39	-	-	20.790,67
4) Crediti per IVA		27.633,42	31.848,00	27.633,42	-	-	31.848,00
5) Per depositi:							
a) banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti+ fondi rotazione		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>1.254.730,13</b>	<b>536.131,12</b>	<b>749.215,69</b>	-	-	<b>1.041.645,56</b>

Comune di CAPO DI PONTE

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2016**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo cassa		782.301,22	2.620.364,22	2.595.479,48	-	-	807.185,96
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		<b>782.301,22</b>	<b>2.620.364,22</b>	<b>2.595.479,48</b>	-	-	<b>807.185,96</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2.037.031,35</b>	<b>3.156.495,34</b>	<b>3.344.695,17</b>	-	-	<b>1.848.831,52</b>
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>12.566.510,46</b>	<b>3.617.507,14</b>	<b>3.344.695,17</b>	-	<b>747.282,17</b>	<b>12.092.040,26</b>
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) OPERE DA REALIZZARE		135.327,18	46.918,08	121.058,92	-	-	61.186,34
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		328.198,93	-	21.151,03	-	-	307.047,90
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>463.526,11</b>	<b>46.918,08</b>	<b>142.209,95</b>	-	-	<b>368.234,24</b>

Comune di CAPO DI PONTE

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2016**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		8.004.313,69	3.050.531,43	2.669.792,30	- 208.175,73	380.108,34	7.796.768,75
II) Netto da beni demaniali							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>8.004.313,69</b>	<b>3.050.531,43</b>	<b>2.669.792,30</b>	<b>- 208.175,73</b>	<b>380.108,34</b>	<b>7.796.768,75</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.418.928,13	312.065,12	-	-	351.288,58	1.379.704,67
II) Conferimenti da concessioni da edificare		109.571,43	21.808,54	-	-	15.885,25	115.494,72
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>1.528.499,56</b>	<b>333.873,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367.173,83</b>	<b>1.495.199,39</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		2.606.297,20	-	126.481,97	-	-	2.479.815,23
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento:		135.263,03	211.455,59	278.927,88	208.175,73	-	275.966,47
III) Debiti per IVA							-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		83.961,25	21.646,46	61.317,29	-	-	44.290,42
VI) Debiti verso:							-
a) imprese controllate		-					-
b) imprese collegate		-					-
c) altri		208.175,73	-	208.175,73	-	-	-
VII) Altri debiti		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>3.033.697,21</b>	<b>233.102,05</b>	<b>674.902,87</b>	<b>208.175,73</b>	<b>-</b>	<b>2.800.072,12</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi		-					-
II) Risconti passivi		-					-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>12.566.510,46</b>	<b>3.617.507,14</b>	<b>3.344.695,17</b>	<b>-</b>	<b>747.282,17</b>	<b>12.092.040,26</b>

Comune di CAPO DI PONTE

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2015**

**CONTI D'ORDINE**

- D) OPERE DA REALIZZARE
- E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
- F) BENI DI TERZI

**Totale conti d'ordine**

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	135.327,18	46.918,08	121.058,92	-	-	61.186,34
	-			-	-	-
	328.198,93	-	21.151,03	-	-	307.047,90
	<b>463.526,11</b>	<b>46.918,08</b>	<b>142.209,95</b>	-	-	<b>368.234,24</b>

Il Segretario  
Dott. Paolo Scelli

Il Responsabile del  
servizio finanziario  
Mara Damiola

Il Legale rappresentante  
dell'ente  
Francesco Manella

Timbro  
dell'ente