

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	488,00	488,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	488,00	488,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.746.833,22	1.465.085,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.465.085,18</i>	<i>1.465.085,18</i>		
1.1 Terreni	28.673,35	0,00		
1.2 Fabbricati	31.738,18	0,00		
1.3 Infrastrutture	1.686.421,69	1.465.085,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.465.085,18</i>	<i>1.465.085,18</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.259.153,14	11.848.685,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>11.181.167,52</i>	<i>11.181.167,52</i>		
2.1 Terreni	4.293.786,81	4.293.255,81	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.051.624,93</i>	<i>4.051.624,93</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.434.603,20	7.322.958,10		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.124.125,71</i>	<i>7.124.125,71</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	76.605,34	70.655,33	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	77.286,06	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	43.569,46	43.569,46		
2.7 Mobili e arredi	129.537,53	112.830,24		
2.8 Infrastrutture	14.338,09	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	189.426,65	5.416,88		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.416,88</i>	<i>5.416,88</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.123.500,26	4.107.500,26	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	18.129.486,62	17.421.271,26		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	121.189,59	118.577,12	BIII1	BIII1
a imprese controllate	44.246,52	44.246,52	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	69.266,60	69.266,60	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	7.676,47	5.064,00		
2 Crediti verso	19.693,56	19.693,56	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	19.693,56	19.693,56	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	140.883,15	138.270,68		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.270.857,77	17.560.029,94		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	1.474.546,15	1.644.539,82		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	1.474.546,15	1.644.539,82		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.269.968,69	3.929.400,32		
a verso amministrazioni pubbliche	3.269.968,69	3.929.400,32		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	487.596,87	470.012,75	CII1	CII1
4 Altri Crediti	445.427,22	255.375,17	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	445.427,22	255.375,17		
Totale crediti	5.677.538,93	6.299.328,06		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	979.771,48	501.701,69		
a Istituto tesoriere	979.771,48	501.701,69		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	979.771,48	501.701,69		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.657.310,41	6.801.029,75		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.928.168,18	24.361.059,69		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	17.425.339,54	17.425.339,54	AI	AI
II Riserve	3.828.524,68	3.828.524,68		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	3.731.179,70	3.731.179,70	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	97.344,98	97.344,98		
III Risultato economico dell'esercizio	996.976,98	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.250.841,20	21.253.864,22		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	161.221,82	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	161.221,82	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.487.781,76	1.374.341,02		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	142.455,77	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.345.325,99	1.374.341,02	D5	
2 Debiti verso fornitori	126.115,93	377.768,53	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	735.403,52	907.583,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	718.295,78	902.813,15		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	17.107,74	4.769,85		
5 Altri debiti	166.803,95	447.502,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	49.756,86	77.878,27		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	767,03	87.888,36		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	116.280,06	281.736,29		
TOTALE DEBITI (D)	2.516.105,16	3.107.195,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.928.168,18	24.361.059,69		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	23.004,01	23.004,01		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	23.004,01	23.004,01		

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

ALESSANDRIA DELLA ROCCA li, 31.12.2016

Il Segretario
VASILE SALVATORE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COLLETTO ANTONINO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente