

**COMUNE DI ALLISTE**

PIAZZA MUNICIPIO

73040 ALLISTE (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	A) Attivo						
	I Crediti verso soci e partecipanti						
1	Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti						
2 a	Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto						
	Totale Crediti verso soci e partecipanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II Immobilizzazioni						
1	Immobilizzazioni immateriali						
c	Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software	8.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,10
h	Altre immobilizzazioni immateriali	11.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,06
	Totale Immobilizzazioni immateriali	19.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,16
2	Immobilizzazioni materiali						
b	Immobilizzazioni materiali non demaniali	11.797.392,34	1.355.807,16	38.986,01	3.644.803,44	1.865.780,59	14.893.236,34
d	Immobilizzazioni materiali in corso	8.074.375,82	2.700,00	0,00	876.641,65	2.055.943,26	6.897.774,21
e	Totale Immobilizzazioni materiali	19.871.768,16	1.358.507,16	38.986,01	4.521.445,09	3.921.723,85	21.791.010,55
3	Immobilizzazioni finanziarie						
a	Partecipazioni	8.988,84	95,00	0,00	0,00	0,00	9.083,84
c	Totale Immobilizzazioni finanziarie	8.988,84	95,00	0,00	0,00	0,00	9.083,84
	Totale Immobilizzazioni	19.900.012,16	1.358.602,16	38.986,01	4.521.445,09	3.921.723,85	21.819.349,55
	III Attivo circolante						
1	Rimanenze						
d	Rimanenze di prodotti finiti	1.887,88	0,00	0,00	0,00	1.887,88	0,00
e	Totale Rimanenze	1.887,88	0,00	0,00	0,00	1.887,88	0,00
2	Crediti						
a	Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.160.617,30	3.297.661,58	3.099.626,06	0,00	34.536,80	2.324.116,02
b	Crediti verso clienti e utenti	84.029,75	248.053,39	276.190,59	600.000,00	3.420,12	652.472,43

**COMUNE DI ALLISTE**

PIAZZA MUNICIPIO

73040 ALLISTE (LE)

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
c	Crediti per trasferimenti correnti	175.782,20	339.884,12	423.790,00	0,00	12.045,21	79.831,11
d	Crediti per contributi agli investimenti	780.850,87	714.435,72	731.115,41	0,00	66.116,35	698.054,83
e	Crediti per altri trasferimenti in conto capitale	64.000,00	33.269,00	29.593,36	0,00	0,00	67.675,64
g	Crediti per proventi di attività finanziarie	3.335,12	0,14	239,00	0,00	3.096,12	0,14
h	Altri crediti	768.822,68	6.882.001,54	6.998.641,06	0,00	16.076,17	636.106,99
i	Totale Crediti	4.037.437,92	11.515.305,49	11.559.195,48	600.000,00	135.290,77	4.458.257,16
3	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>						
4	<u>Disponibilità liquide</u>						
a	Conto di tesoreria	273.569,96	11.559.238,78	11.559.238,78	0,00	0,00	273.569,96
b	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	18.060,11	0,00	18.060,11
d	Totale Disponibilità liquide	273.569,96	11.559.238,78	11.559.238,78	18.060,11	0,00	291.630,07
	Totale Attivo circolante	4.312.895,76	23.074.544,27	23.118.434,26	618.060,11	137.178,65	4.749.887,23
	<u>IV Ratei e risconti</u>						
1	<u>Ratei attivi</u>						
2	<u>Risconti attivi</u>						
	Totale Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO (A)	24.212.907,92	24.433.146,43	23.157.420,27	5.139.505,20	4.058.902,50	26.569.236,78



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	A) Passivo						
	I Patrimonio netto						
1	Capitale						
b	Fondo di dotazione	5.852.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.658,80
	Totale Capitale	5.852.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.658,80
2	Riserve						
b	Riserve da capitale	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	482.187,40	767.812,60
c	Riserve da permessi di costruire	1.289.372,06	0,00	0,00	259.391,93	126.641,99	1.422.122,00
d	Totale Riserve	1.289.372,06	0,00	0,00	1.509.391,93	608.829,39	2.189.934,60
3	Altri conferimenti di capitale						
4 e	Risultato economico dell'esercizio						
a	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1.564,30	0,00	1.564,30
	Totale Patrimonio netto	7.142.030,86	0,00	0,00	1.510.956,23	608.829,39	8.044.157,70
	II Fondi per rischi e oneri e altri fondi						
1	Fondi per trattamento di quiescenza						
2 a	Fondi per imposte						
3 a	Fondo ammortamento						
a	Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	372.130,47	0,00	372.130,47
b	Fondo ammortamento di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	3.851,02	0,00	3.851,02
	Totale Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	375.981,49	0,00	375.981,49
4	Fondo per svalutazione crediti						
a	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	506.371,64	0,00	506.371,64
5	Altri fondi						
a	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00
c	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	145.188,34	0,00	145.188,34



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	Totale Altri fondi	0,00	0,00	0,00	148.480,34	0,00	148.480,34
	Totale Fondi per rischi e oneri e altri fondi	0,00	0,00	0,00	1.030.833,47	0,00	1.030.833,47
	<u>III Fondo per trattamento fine rapporto</u>						
1	<u>Fondo per trattamento fine rapporto</u>						
a	Fondo per trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18
	Totale Fondo per trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18
	<u>IV Debiti</u>						
1	<u>Debiti da finanziamento</u>						
b	Debiti verso banche e istituto tesoriere	0,00	4.318.446,79	4.322.992,78	4.545,99	0,00	0,00
d	Debiti verso altri finanziatori	7.940.814,46	435.749,11	543.969,56	0,00	100.000,00	7.732.594,01
	Totale Debiti da finanziamento	7.940.814,46	4.754.195,90	4.866.962,34	4.545,99	100.000,00	7.732.594,01
2	<u>Debiti verso fornitori</u>						
a	Debiti verso fornitori	1.378.153,02	3.161.825,45	3.476.873,85	10.349,95	57.711,52	1.015.743,05
3	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>						
b	Debiti per trasferimenti correnti	26.171,58	190.744,28	128.777,84	0,00	0,00	88.138,02
e	Totale Debiti per trasferimenti e contributi	26.171,58	190.744,28	128.777,84	0,00	0,00	88.138,02
4	<u>Acconti ricevuti</u>						
5	<u>Debiti tributari</u>						
a	Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente	1.044,92	83.554,93	83.226,30	0,00	255,24	1.118,31
c	Debiti per rimborso di imposte	2.307,22	3.638,09	5.945,31	0,00	0,00	0,00
e	Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta	47.051,69	576.208,56	622.344,92	0,00	0,00	915,33
f	Debiti IVA	0,00	9.369,13	0,00	3.836,05	13.205,18	0,00
	Totale Debiti tributari	50.403,83	672.770,71	711.516,53	3.836,05	13.460,42	2.033,64
6	<u>Debiti previdenziali e assistenziali</u>						
a	Contributi	2.865,78	263.947,47	263.054,94	0,00	0,06	3.758,25



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
b	Ritenute	17.900,47	109.097,48	126.997,95	0,00	0,00	0,00
	Totale Debiti previdenziali e assistenziali	20.766,25	373.044,95	390.052,89	0,00	0,06	3.758,25
7	<u>Altri debiti</u>						
a	Debiti verso il personale dipendente	9.462,98	987.871,70	983.193,42	0,00	390,49	13.750,77
b	Debiti verso organi istituzionali dell'ente	386,75	63.384,14	60.574,74	0,00	0,00	3.196,15
c	Debiti verso creditori diversi	25.243,03	100.438,78	104.015,49	0,00	420,00	21.246,32
d	Altri debiti diversi	6.609,40	5.498.736,95	5.160.169,46	271.379,93	627,60	615.929,22
	Totale Altri debiti	41.702,16	6.650.431,57	6.307.953,11	271.379,93	1.438,09	654.122,46
8	<u>Fatture da ricevere</u>						
	Totale Debiti	9.458.011,30	15.803.012,86	15.882.136,56	290.111,92	172.610,09	9.496.389,43
	<u>V Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>						
1	<u>Ratei passivi</u>						
c	Ratei di debito su altri costi	0,00	0,00	0,00	15.556,80	0,00	15.556,80
	Totale Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	15.556,80	0,00	15.556,80
2	<u>Risconti passivi</u>						
c	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	3.578,83	0,00	3.578,83
	Totale Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	3.578,83	0,00	3.578,83
3	<u>Contributi agli investimenti</u>						
a	Contributi agli investimenti	7.612.865,76	0,00	0,00	714.435,72	349.588,11	7.977.713,37
	Totale Ratei e risconti e contributi agli investimenti	7.612.865,76	0,00	0,00	733.571,35	349.588,11	7.996.849,00
	TOTALE PASSIVO (A)	24.212.907,92	15.803.012,86	15.882.136,56	3.566.480,15	1.131.027,59	26.569.236,78
	<u>B) Conti d'ordine</u>						
	<u>I Impegni, beni di terzi e garanzie</u>						
1	<u>Impegni</u>						
a	Impegni finanziari	0,00	0,00	0,00	696.433,77	0,00	696.433,77

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
b	Totale Impegni	0,00	0,00	0,00	696.433,77	0,00	696.433,77
2	<u>Beni</u>						
3 b	<u>Garanzie</u>						
	Totale Impegni, beni di terzi e garanzie	0,00	0,00	0,00	696.433,77	0,00	696.433,77
	TOTALE CONTI D'ORDINE (B)	0,00	0,00	0,00	696.433,77	0,00	696.433,77