

Comune di Vallelunga Pratameno

Provincia di CL

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		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)		8.193.916,98 17.117.788,78	142.954,33			219.220,27	8.117.651,04 17.337.009,05
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		28.744,96					28.744,96
3) Terreni (patrimonio disponibile)		10.129,00					10.129,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.570.025,77 3.748.034,38	462.237,31			143.271,32	4.888.991,76 3.891.305,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		463.997,39 109.065,05	21.182,47			14.343,41	470.836,45 123.408,46
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.197,08 130.033,17				8.389,48	18.807,60 138.422,65
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.629,16 254.306,24				3.554,35	9.074,81 236.197,52
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		472.950,66					472.950,66
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.288,82 136.590,28	6.512,64			3.674,01	8.127,45 140.264,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		722.551,81					722.551,81
TOTALE		14.034.480,97	632.886,75			392.452,84	14.274.914,88
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		5.918,00					5.918,00
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)		33.518,00			50.019,00		83.537,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		5.918,00					5.918,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.040.398,97	632.886,75			392.452,84	14.280.832,88

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIINANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		313.370,47	1.554.282,97	1.560.779,38		116.229,46	190.644,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			107.578,66	101.368,26			6.210,40
- capitale							
b) Regione - correnti		549.277,93	864.103,19	1.328.847,35			84.533,77
- capitale		26.366,00	471.430,50	468.205,33			29.591,17
c) Altri - correnti		56.377,96	42.440,40	32.773,70		8,71	66.035,95
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		4.348,15	33.665,24	31.665,90			6.347,49
b) verso utenti di beni patrimoniali		432,13	32.026,27	30.544,40			1.914,00
c) verso altri - correnti		770,37	108.297,73	108.297,25			770,85
- capitale			70.292,38	70.292,38			
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		15.473,26	450.724,10	444.525,10			21.672,26
4) Crediti per IVA		4.130,81				829,08	3.301,73
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		970.547,08	3.734.841,44	4.177.299,05		117.067,25	411.022,22
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		641.996,18	4.177.299,05	3.835.769,43			983.525,80
2) Depositi bancari							
TOTALE		641.996,18	4.177.299,05	3.835.769,43			983.525,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.612.543,26	7.912.140,49	8.013.068,48		117.067,25	1.394.548,02
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.652.942,23	8.545.027,24	8.013.068,48		509.520,09	15.675.380,90
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		531.716,43	606.121,84	632.886,75		9,86	504.941,66
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		531.716,43	606.121,84	632.886,75		9,86	504.941,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		8.272.900,95		127.314,65		285.321,52	7.860.264,78
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		816.207,19	142.954,33			219.220,27	739.941,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.089.108,14	142.954,33	127.314,65		504.541,79	8.600.206,03
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.467.041,07	471.430,50				3.938.471,57
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.665.591,56	70.292,38				1.735.883,94
TOTALE CONFERIMENTI		5.132.632,63	541.722,88				5.674.355,51
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.035.579,71		68.063,34			967.516,37
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		392.452,57	2.726.754,78	2.681.416,06		4.978,30	432.812,99
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		430,75	450.724,10	450.664,85			490,00
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.738,43		2.738,43			
TOTALE DEBITI		1.431.201,46	3.177.478,88	3.202.882,68		4.978,30	1.400.819,36
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)		15.652.942,23	3.862.156,09	3.330.197,33		509.520,09	15.675.380,90
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		531.716,43	606.121,84	632.886,75		9,86	504.941,66
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		531.716,43	606.121,84	632.886,75		9,86	504.941,66

Valledunga Pratameno, li 11-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Gaetani Liseo Salvatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Tommaso Pelagalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Gaeta

