

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di PN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		44.156,90 197.454,75		15.128,00			20.665,73 20.665,73	38.619,17 218.120,48 38.619,17
TOTALE		44.156,90		15.128,00			20.665,73	38.619,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.917.927,04 2.610.010,19		292.848,98		847.589,58 373.687,71	374.305,67	13.684.059,93 2.983.697,90
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		31.459,11						31.459,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)		318.316,00						318.316,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.389.717,90 2.279.804,23		174.436,20		177.714,93 255.654,64	255.654,64	6.486.214,39 2.535.458,87
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.573.433,67 2.123.912,18		24.360,00		338.803,08 194.015,30	194.015,30	4.742.581,45 2.317.927,48
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.713,56 336.874,03		33.297,91		733,83 43.618,64	43.681,64	102.063,66 380.492,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.661,11 125.097,67				2.325,93 4.365,64	4.365,64	4.621,40 129.463,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.582,63 377.007,90				8.582,56 8.582,56	8.582,56	0,07 385.590,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.223,08 893.604,29		8.427,42		1.616,06 17.700,42	17.700,42	28.566,14 911.304,71
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		6.044.616,12 30.438.650,22		642.484,96 1.175.855,47			1.365.723,65 2.264.029,52	5.321.377,43 30.719.259,58
TOTALE								
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate		528.053,44 3.294,12				448.302,44	3.294,12	976.355,88
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)		17.337,56 2.233,00					790,61 2.233,00	16.546,95
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		548.685,12 31.031.492,24				448.302,44 1.817.085,85	4.084,73 2.288.779,98	992.902,83 31.750.781,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				1.190.983,47				

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		215.862,94	1.678.932,91	1.409.449,68	74.553,37		559.899,54
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		33.381,44	39.310,00	49.684,06		3.551,01	19.456,37
- capitale		250.000,00		99.906,55		24.012,13	126.081,32
b) Regione - correnti		307.439,74	2.961.592,99	3.139.178,13	5.266,68	112.269,05	22.842,23
- capitale		2.522.333,77	410.738,76	514.811,96		1.768.223,65	650.036,92
c) Altri - correnti		176.739,83	163.263,38	207.223,42	9.739,60	17.514,67	125.004,72
- capitale		125.862,87	30.997,81	22.199,52		62.271,57	72.389,59
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		74.740,61	174.247,41	210.815,83	2.022,77	3.993,88	36.201,08
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.503,87	44.256,45	36.335,17		450,00	14.975,15
c) verso altri - correnti		696.408,59	425.593,87	775.751,82	13.445,02	16.713,23	342.982,43
- capitale		25.073,42	54.119,53	54.119,53		9.109,76	15.963,66
d) da alienazioni patrimoniali		6.500,00				6.500,00	
e) per somme corrisposte c/terzi		23.372,63	561.494,10	571.514,06	14.381,54	45.932,48	13.352,67
4) Crediti per IVA		46.229,00					14.678,06
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
		1.020.751,27		162.070,83		36.345,53	822.334,91
		5.532.199,98	6.544.537,21	7.253.060,56	119.408,98	2.106.886,96	2.836.198,65
TOTALE							
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.384.149,37	7.253.060,56	7.110.235,60			3.526.974,33
2) Depositi bancari							
		3.384.149,37	7.253.060,56	7.110.235,60			3.526.974,33
		8.916.349,35	13.797.597,77	14.363.296,16	119.408,98	2.106.886,96	6.363.172,98
TOTALE							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
		39.947.841,59	14.988.581,24	14.363.296,16	1.958.582,65	4.395.666,94	38.136.042,38
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		6.151.979,39	1.165.041,60	1.158.572,16		5.727.384,56	431.064,27
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.151.979,39	1.165.041,60	1.158.572,16		5.727.384,56	431.064,27

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		386.682,53	1.132.094,51			331.431,07	1.187.345,97
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		12.917.927,04	292.848,98		847.589,58	374.305,67	13.684.059,93
		13.304.609,57	1.424.943,49		847.589,58	705.736,74	14.871.405,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		16.220.858,53	441.736,57	53.812,14		2.052.210,38	14.556.572,58
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		964.419,45	54.119,53	13.393,75		26.259,84	978.885,39
TOTALE CONFERIMENTI		17.185.277,98	495.856,10	67.205,89		2.078.470,22	15.535.457,97
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		7.356.339,78		1.144.776,69		5.961,43	6.205.601,66
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.947.768,54	4.094.654,83	4.149.069,08		525.337,55	1.368.016,74
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		5.662,44				5.662,44	
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		94.755,39	561.494,10	590.611,78			65.637,71
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		53.427,89					
TOTALE DEBITI		9.457.954,04	4.655.148,93	5.884.457,55		582.891,02	89.922,40
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		39.947.841,59	6.576.948,52	5.951.663,44	930.013,69	3.367.097,98	38.136.042,38
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		6.151.977,68	1.165.041,60	1.158.572,16		5.727.382,85	431.064,27
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.151.977,68	1.165.041,60	1.158.572,16		5.727.382,85	431.064,27

IL SEGRETARIO
d.ssa Elisabetta Milan

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott. Markus Maurmair

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Leschiutta

