

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di PN

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)		38.619,17	25.346,72			18.260,83	45.705,06
TOTALE		218.120,48			18.260,83		236.381,31
		38.619,17	25.346,72			18.260,83	45.705,06
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.684.059,93	26.758,00		374.801,29	381.645,64	13.703.973,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.983.697,90			381.645,64		3.365.343,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		31.459,11					31.459,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		318.316,00	136.275,11		186.183,35	255.579,06	318.316,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.486.214,39			255.579,06		6.553.093,79
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.535.458,87				198.906,79	2.791.037,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.742.581,45			198.906,79		4.543.674,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.317.927,48	93.804,85		85.163,58		2.516.834,27
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.063,66	4.340,58		4.468,63		110.704,93
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		380.492,67			0,07		465.656,25
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.621,40				0,07	4.493,35
12) Diritti reali su beni di terzi		129.463,31					133.931,94
13) Immobilizzazioni in corso		0,07					
TOTALE		385.590,46	90.919,77		68.888,60		385.590,53
		28.566,14			68.888,60		50.597,31
		911.304,71	3.384,87		3.384,87		980.193,31
		5.321.377,43	947.457,97			560.984,64	5.707.850,76
		30.719.259,58	1.302.941,15		560.984,64	1.559.021,88	31.024.163,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		976.355,88					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)		16.546,95				834,82	15.712,13
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		992.902,83				834,82	992.068,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		31.750.781,58	1.328.287,87		560.984,64	1.578.117,53	32.061.936,56

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		559.899,54	1.435.929,58	1.578.319,51		1.533,11		419.042,72
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		19.456,37	75.486,23	76.567,15		0,37		18.375,82
- capitale		126.081,32		125.552,75			2,12	526,45
b) Regione - correnti		22.842,23	2.567.982,89	2.279.794,86		27.485,05	2,00	338.513,31
- capitale		650.036,92	690.639,35	456.950,32		7.703,21	333.164,10	558.265,06
c) Altri - correnti		125.004,72	122.452,13	57.570,13				189.886,72
- capitale		72.389,59	50.184,74	4.200,00				118.374,33
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		36.201,08	219.890,71	187.126,79		3.302,00	292,50	71.974,50
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.975,15	64.248,82	68.978,63		664,63	18,00	10.891,97
c) verso altri - correnti		342.982,43	301.382,20	286.854,31		508,31	2.596,06	355.422,57
- capitale		15.963,66	9.875,85	9.875,85			963,66	15.000,00
d) da alienazioni patrimoniali			3.080,00	3.080,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		13.352,67	650.199,27	653.718,27				9.833,67
4) Crediti per IVA		14.678,06					14.678,06	
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		822.334,91		227.917,06				594.417,85
TOTALE		2.836.198,65	6.191.351,77	6.016.505,63		41.196,68	351.716,50	2.700.524,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		3.526.974,33	6.016.505,63	6.335.729,11				3.207.750,85
2) Depositi bancari								
TOTALE		3.526.974,33	6.016.505,63	6.335.729,11				3.207.750,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.363.172,98	12.207.857,40	12.352.234,74		41.196,68	351.716,50	5.908.275,82
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI		22.087,82				18.325,24	22.087,82	18.325,24
TOTALE RATEI E RISCONTI		22.087,82				18.325,24	22.087,82	18.325,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		38.136.042,38	13.536.145,27	12.352.234,74		620.506,56	1.951.921,85	37.988.537,62
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		431.064,27	1.546.448,60	1.442.905,38			147.818,70	386.788,79
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		431.064,27	1.546.448,60	1.442.905,38			147.818,70	386.788,79

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.187.345,97	979.546,28			522.484,80	1.644.407,45
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		13.684.059,93	26.758,00		374.801,29	381.645,64	13.703.973,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.871.405,90	1.006.304,28		374.801,29	904.130,44	15.348.381,03
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.556.572,58	740.824,09			659.806,10	14.637.590,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		978.885,39	9.875,85			30.965,83	957.795,41
TOTALE CONFERIMENTI		15.535.457,97	750.699,94			690.771,93	15.595.385,98
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.205.601,66		568.329,89		16.636,53	5.620.635,24
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.368.016,74	3.666.798,39	3.723.338,21		15.885,28	1.295.591,64
III) DEBITI PER IVA					3.630,00		3.630,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		65.637,71	650.199,27	598.423,25			117.413,73
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		89.922,40	2.732,38	2.732,38	1,71	82.424,11	7.500,00
TOTALE DEBITI		7.729.178,51	4.319.730,04	4.892.823,73	3.631,71	114.945,92	7.044.770,61
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		38.136.042,38	6.076.734,26	4.892.823,73	378.433,00	1.709.848,29	37.988.537,62
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		431.064,27	1.546.448,60	1.442.905,38		147.818,70	386.788,79
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		431.064,27	1.546.448,60	1.442.905,38		147.818,70	386.788,79

VALVASONE ARZENE, li 11-04-2017

IL SEGRETARIO
d.ssa Elisabetta Milan

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott. Markus Maurmair

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Leschietta

