

# **COMUNE DI VALLO DI NERA**

Provincia di PG

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2017**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.416.716,36	569.020,09				586.366,15	2.399.370,30
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.607.926,49				74.436,04		2.682.362,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)	58.401,85	12.924,55				12.924,55	58.401,85
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	159.570,17						159.570,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.710.179,86	46.405,54				50.580,02	1.706.005,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	545.649,97				50.580,02		596.229,99
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.493.029,03	54.855,30				47.371,26	1.500.513,07
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	509.564,72				47.371,26		556.935,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.217,85	2.396,14				1.021,26	3.592,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.713,21				1.021,26		6.734,47
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.772,39	2.122,80				1.666,27	3.228,92
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	15.003,50				1.666,27		16.669,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.010,44				402,09	1.608,35
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	98.906,20				402,09		99.308,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.084,16	521,55				875,35	2.730,36
12) Diritti reali su beni di terzi	8.894,17				875,35		9.769,52
13) Immobilizzazioni in corso		12.990,72				259,81	12.730,91
<b>TOTALE</b>					259,81		259,81
	5.845.971,67	703.247,13				701.466,76	5.847.752,04
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	2.585,84						2.585,84
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)	16.292,34	47.116,56	18.272,46		28.283,42		57.127,52
5) Crediti per depositi cauzionali					79.550,65	41.344,78	54.498,21
<b>TOTALE</b>							
	2.585,84	47.116,56	18.272,46		28.283,42		59.713,36
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>							
	5.848.557,51	750.363,69	18.272,46		28.283,42	701.466,76	5.907.465,40

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		67.648,20	422.858,60	432.541,35		3.455,53	54.509,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		17.332,16	17.332,16	21.300,19		13.364,13	
- capitale		102.094,35					102.094,35
b) Regione - correnti		33.438,29	95.841,14	12.907,86			116.371,57
- capitale		142.682,28	125.905,40	45.000,00			223.587,68
c) Altri - correnti		5.111,38	3.496,90	6.602,46		5,82	2.000,00
- capitale		32.612,98	22.500,00	17.991,35		2.999,59	34.122,04
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		9.556,65	65.316,89	35.856,03		1.207,45	37.810,06
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.920,70	47.255,70	32.002,40		60,00	23.114,00
c) verso altri - correnti		152.697,82	38.307,52	65.947,08		1,12	125.057,14
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		89.950,00					89.950,00
e) per somme corrisposte c/terzi		5.154,11	639.159,57	634.453,47		85,00	9.775,21
4) Crediti per IVA		11.500,00				5.858,00	5.642,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>		677.698,92	1.477.973,88	1.304.602,19		27.036,64	824.033,97
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		133.244,02	1.925.093,04	2.002.364,49			55.972,57
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		133.244,02	1.925.093,04	2.002.364,49			55.972,57
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		810.942,94	3.403.066,92	3.306.966,68		27.036,64	880.006,54
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>					9.324,75		9.324,75
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>					9.324,75		9.324,75
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		6.659.500,45	4.153.430,61	3.325.239,14	37.608,17	728.503,40	6.796.796,69
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		286.631,28	65.211,30			100.522,82	251.319,76
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.416.716,36	569.020,09			586.366,15	2.399.370,30
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.703.347,64	634.231,39			686.888,97	2.650.690,06
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.521.304,35	148.405,40			2.999,59	3.666.710,16
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		12.679,63					12.679,63
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		3.533.983,98	148.405,40			2.999,59	3.679.389,79
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		233.908,41					233.908,41
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		146.778,94	655.824,77	612.249,54		1.006,67	189.347,50
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		13.021,85	639.159,57	637.180,12			15.001,30
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		28.459,63					28.459,63
<b>TOTALE DEBITI</b>		422.168,83	1.294.984,34	1.249.429,66		1.006,67	466.716,84
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		6.659.500,45	2.077.621,13	1.249.429,66		690.895,23	6.796.796,69
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43

, li 16-05-2018

IL SEGRETARIO  
ROBERTA ISIDORI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
AGNESE BENEDETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MARIKA AIELLI

