

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
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	TOTALE						
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.416.716,36	569.020,09			74.436,04	586.366,15	2.399.370,30
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.607.926,49		12.924,55			12.924,55	2.682.362,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)	58.401,85						58.401,85
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	159.570,17						159.570,17
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.710.179,86	46.405,54			50.580,02	50.580,02	1.706.005,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	545.649,97						596.229,99
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.493.029,03	54.855,30			47.371,26	47.371,26	1.500.513,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	509.564,72						556.935,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.217,85	2.396,14				1.021,26	3.592,73
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.713,21						6.734,47
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.772,39	2.122,80					3.228,92
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.003,50					1.666,27	16.669,77
12) Diritti reali su beni di terzi	98.906,20	2.010,44				402,09	402,09
13) Immobilizzazioni in corso	3.084,16	521,55					875,35
	TOTALE	8.894,17	12.990,72				2.730,36
		5.845.971,67	703.247,13				9.769,52
							259,81
							12.730,91
							259,81
							5.847.752,04
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
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		16.292,34	47.116,56	18.272,46	28.283,42	79.550,65	57.127,52
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							54.498,21
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						41.344,78	
5) Crediti per depositi cauzionali							
	TOTALE	2.585,84	47.116,56	18.272,46	28.283,42		59.713,36
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	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) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
	TOTALE						
II) CREDITI							
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:		17.332,16	17.332,16	21.300,19		13.364,13	
a) Stato - correnti		102.094,35					102.094,35
- capitale							
b) Regione - correnti		33.438,29	95.841,14	12.907,86			116.371,57
- capitale							
c) Altri - correnti		142.682,28	125.905,40	45.000,00			223.587,68
- capitale		5.111,38	3.496,90	6.602,46		5,82	2.000,00
3) Verso debitori diversi:		32.612,98	22.500,00	17.991,35		2.999,59	34.122,04
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							
	TOTALE	677.698,92	1.477.973,88	1.304.602,19		27.036,64	824.033,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
	TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		133.244,02	1.925.093,04	2.002.364,49			55.972,57
2) Depositi bancari							
	TOTALE	133.244,02	1.925.093,04	2.002.364,49			55.972,57
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	810.942,94	3.403.066,92	3.306.966,68		27.036,64	880.006,54
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI						9.324,75	
II) RISCONTI ATTIVI							9.324,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.659.500,45	4.153.430,61	3.325.239,14	37.608,17	728.503,40	6.796.796,69
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	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
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE	286.631,28	65.211,30			100.522,82	251.319,76	
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.416.716,36	569.020,09			586.366,15	2.399.370,30	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.703.347,64	634.231,39			686.888,97	2.650.690,06	
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.521.304,35	148.405,40			2.999,59	3.666.710,16	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	12.679,63					12.679,63	
TOTALE CONFERIMENTI	3.533.983,98	148.405,40			2.999,59	3.679.389,79	
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO	233.908,41						233.908,41
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	146.778,94	655.824,77	612.249,54		1.006,67	189.347,50	
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	13.021,85	639.159,57	637.180,12				15.001,30
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI	28.459,63						28.459,63
TOTALE DEBITI	422.168,83	1.294.984,34	1.249.429,66		1.006,67	466.716,84	
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	6.659.500,45	2.077.621,13	1.249.429,66		690.895,23	6.796.796,69	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	528.553,32	221.508,95	211.956,15		4.808,69	533.297,43	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	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

