

COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di PG

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)	2.464.070,05	101.923,75				149.277,44	2.416.716,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.458.649,05						2.607.926,49
3) Terreni (patrimonio disponibile)	59.846,01					1.444,16	58.401,85
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	163.334,99					3.764,82	159.570,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.776.227,30	2.435,94				68.483,38	1.710.179,86
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	477.166,59						545.649,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.539.492,03					46.463,00	1.493.029,03
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	463.101,72						509.564,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.466,58					1.248,73	2.217,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.464,48					1.248,73	5.713,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.940,21	1.220,00				1.387,82	2.772,39
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.615,68						15.003,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	98.906,20						98.906,20
12) Diritti reali su beni di terzi	3.320,31	1.213,90				1.450,05	3.084,16
13) Immobilizzazioni in corso	7.444,12						8.894,17
TOTALE	6.012.697,48	106.793,59				273.519,40	5.845.971,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)	3.337,27				12.955,07		16.292,34
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE	2.585,84						2.585,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.015.283,32	106.793,59				273.519,40	5.848.557,51

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		69.139,40	361.171,86	362.663,06			67.648,20
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		4.024,16	17.448,27	4.140,27			17.332,16
- capitale		138.352,85				36.258,50	102.094,35
b) Regione - correnti		44.337,55	50.481,32	61.375,41		5,17	33.438,29
- capitale		100.536,98	100.000,00	57.854,70			142.682,28
c) Altri - correnti		8.233,73	20.534,71	23.657,06			5.111,38
- capitale		20.825,69	72.348,67	60.561,38			32.612,98
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		581,53	21.329,36	12.354,24			9.556,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.204,06	51.204,85	48.488,21			7.920,70
c) verso altri - correnti		110.132,44	85.512,68	42.947,30			152.697,82
- capitale			883,24	883,24			
d) da alienazioni patrimoniali		139.700,00		49.750,00			89.950,00
e) per somme corrisposte c/terzi		6.560,38	170.856,59	172.262,86			5.154,11
4) Crediti per IVA		11.500,00					11.500,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		659.128,77	951.771,55	896.937,73		36.263,67	677.698,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		64.393,09	1.000.713,36	931.862,43			133.244,02
2) Depositi bancari							
TOTALE		64.393,09	1.000.713,36	931.862,43			133.244,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		723.521,86	1.952.484,91	1.828.800,16		36.263,67	810.942,94
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.738.805,18	2.059.278,50	1.828.800,16		309.783,07	6.659.500,45
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32

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>		491.338,82		80.659,50		124.048,04	286.631,28
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.464.070,05	101.923,75			149.277,44	2.416.716,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.955.408,87	101.923,75	80.659,50		273.325,48	2.703.347,64
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.385.214,18	172.348,67			36.258,50	3.521.304,35
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		11.796,39	883,24				12.679,63
TOTALE CONFERIMENTI		3.397.010,57	173.231,91			36.258,50	3.533.983,98
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		248.205,28		14.296,87			233.908,41
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		100.013,25	596.658,98	549.694,20		199,09	146.778,94
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			68.701,71	68.701,71			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.707,58	170.856,59	167.542,32			13.021,85
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
TOTALE DEBITI		386.385,74	836.217,28	800.235,10		199,09	422.168,83
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)		6.738.805,18	1.111.372,94	880.894,60		309.783,07	6.659.500,45
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32

VALLO DI NERA, lì 09-05-2017

IL SEGRETARIO
ROBERTA ISIDORIIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
AGNESE BENEDETTIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARIKA AIELLI