

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

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

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							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>							
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>							
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
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) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32
		478.282,93	213.800,20	106.793,59		56.736,22	528.553,32

VALLO DI NERA, li 09-05-2017

IL SEGRETARIO

ROBERTA ISIDORI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

AGNESE BENEDETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARIKA AIELLI

