

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Provincia di NO

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)		5.673,18	96.242,12		17.709,63	38.376,34	81.248,59
TOTALE							
		5.673,18	96.242,12		17.709,63	38.376,34	81.248,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.367.247,58	18.169,14		41.403,29	115.485,55	4.311.334,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		17.411,60					17.411,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		13.055,44					13.055,44
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.397.294,12	14.829,10		708,55	75.693,36	1.337.136,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		760.844,91			956,13	37.727,24	724.073,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.914,40	15.860,00		17.479,81		39.294,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.653,52	685,69		1.529,82		3.809,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			3.674,26			734,85	2.939,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.078,17				2.228,42	3.849,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		168.609,82				168.609,82	
TOTALE							
		6.776.109,56	53.218,19		43.067,97	419.488,87	6.452.906,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		869,00					869,00
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 (deiratto il fondo svalutazione crediti)		212.454,30			25.723,26		238.177,56
5) Crediti per depositi cauzionali					40.511,00		40.511,00
TOTALE							
		213.323,30			25.723,26		239.046,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
		6.995.106,04	149.460,31		86.500,86	457.865,21	6.773.202,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		567.965,56	1.914.816,72	1.982.810,10	25.872,22		474.099,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			43.099,30	43.099,30			
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale		165.000,00	171.344,00	55.844,00	165.000,00		115.500,00
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		164.549,37	265.342,99	250.660,90			179.231,46
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.467,52	57.562,42	64.707,91			7.322,03
c) verso altri - correnti		26.313,46	25.769,03	14.199,29	1,54		37.881,66
- capitale			128.814,49	128.814,49			
d) da alienazioni patrimoniali		1.254,00	22.302,00	22.507,00			1.049,00
e) per somme corrisposte c/terzi		28.689,96	283.608,36	302.553,53	1.372,94		8.371,85
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		9.247,50			9.247,50		
TOTALE		977.487,37	2.912.659,31	2.865.196,52	201.494,20		823.455,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.266.787,71	2.865.196,52	2.762.988,30			1.368.995,93
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.266.787,71	2.865.196,52	2.762.988,30			1.368.995,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.244.275,08	5.777.855,83	5.628.184,82	201.494,20		2.192.451,89
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI/ATTIVI							
II) RISCONTI/ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.239.381,12	5.927.316,14	5.628.184,82	86.500,86	659.359,41	8.965.653,89
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		14.764,62	321.267,77	140.160,31			195.872,08
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.764,62	321.267,77	140.160,31			195.872,08

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.597.078,86	706.407,49			293.246,30	7.010.240,05
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		6.597.078,86	706.407,49			293.246,30	7.010.240,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			171.344,00	185.000,00		6.344,00	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE			128.814,49	32.687,11		96.127,38	
TOTALE CONFERIMENTI			300.158,49	197.687,11		102.471,38	
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		2.101.179,75		500.904,80		168.808,21	1.431.466,74
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		493.611,83	1.821.472,08	1.825.539,10		8.188,78	481.356,03
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		32.746,06	283.608,36	287.084,09		143,88	29.126,45
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		14.764,62	8.000,00	9.300,00			13.464,62
TOTALE DEBITI		2.642.302,26	2.113.080,44	2.622.827,99		177.140,87	1.955.413,84
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			3.119.646,42	2.820.515,10		572.858,55	8.965.653,89
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		14.764,62	321.267,77	140.160,31			195.872,08
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.764,62	321.267,77	140.160,31			195.872,08

SAN PIETRO MOSEZZO, lì 06-04-2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariëna Pappacena

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.Mauro Pinato

