

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	361.677,72 289.448,88	72.228,84	0,00	0,00	0,00	39.261,54	32.967,30
Totale		72.228,84	0,00	0,00	0,00	39.261,54	32.967,30
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.534.133,11 472.954,80	4.061.178,31	222.945,50	0,00	0,00	99.553,85	4.184.569,96
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		58.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.919.325,38 711.463,41	2.207.861,97	51.769,31	0,00	0,00	112.535,18	2.147.096,10
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	525.468,28 146.920,86	378.547,42	0,00	0,00	0,00	20.584,09	357.963,33
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	101.726,27 66.447,75	35.278,52	0,00	0,00	1.281,00	9.277,61	27.281,91
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	114.176,14 98.173,16	16.002,98	4.700,00	0,00	0,00	6.200,02	14.502,96
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	68.734,85 67.535,05	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	157.719,31 143.850,80	13.868,51	3.473,34	0,00	0,00	5.569,96	11.771,89
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	53,62 53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		45.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,84
13) Immobilizzazioni in corso		4.599.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.084,30
Totale		11.417.371,54	282.888,15	0,00	1.281,00	254.920,51	11.446.620,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		2.617.985,23	0,00	0,00	93.698,20	0,00	2.711.683,43
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a ) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c ) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.617.985,23	0,00	0,00	93.698,20	0,00	2.711.683,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.107.585,61	282.888,15	0,00	94.979,20	294.182,05	14.191.270,91
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		804.026,70	2.391.186,36	2.538.965,73	0,00	0,00	656.247,33
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	26.311,92	19.311,92	0,00	0,00	7.000,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	30.741,52	26.438,52	0,00	0,00	4.303,00
b2) Regione - capitale		76.288,00	20.000,00	64.000,00	0,00	0,00	32.288,00
c1) Altri - correnti		35.000,00	33.910,36	64.018,20	0,00	0,00	4.892,16
c2) Altri - capitale		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3) Verso debitori diversi							
a ) Verso utenti di servizi pubblici		20.305,22	185.871,75	139.746,69	0,00	0,00	66.430,28
b ) Verso utenti di beni patrimoniali		4.431,73	100.269,50	89.881,58	0,00	0,00	14.819,65
c1) Verso altri - correnti		44.352,81	71.613,60	73.910,19	0,00	0,00	42.056,22
c2) Verso altri - capitale		26.607,95	410.425,80	435.594,73	0,00	0,00	1.439,02
d ) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e ) Per somme corrisposte c/terzi		18.389,51	353.101,26	368.314,26	0,00	0,00	3.176,51
4) Crediti per I.V.A.		19.352,93	10.406,86	0,00	0,07	16.799,18	12.960,68
5) Per depositi							
a ) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.048.754,85	3.653.838,93	3.820.181,82	0,07	16.799,18	865.612,85

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		878.554,30	3.858.190,95	3.624.619,64	0,00	0,00	1.112.125,61
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		878.554,30	3.858.190,95	3.624.619,64	0,00	0,00	1.112.125,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.927.309,15	7.512.029,88	7.444.801,46	0,07	16.799,18	1.977.738,46
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		16.034.894,76	7.794.918,03	7.444.801,46	94.979,27	310.981,23	16.169.009,37
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		594.669,16	210.934,45	669.681,95	0,00	0,00	135.921,66
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		596.218,53	210.934,45	669.681,95	0,00	0,00	137.471,03

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		9.242.445,30	0,00	0,00	14.516,58	0,00	9.256.961,88
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		9.242.445,30	0,00	0,00	14.516,58	0,00	9.256.961,88
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.086.038,67	380.551,00	0,35	0,00	0,00	2.466.589,32
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.037.493,37	69.874,79	0,00	0,00	0,00	3.107.368,16
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.123.532,04	450.425,79	0,35	0,00	0,00	5.573.957,48
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		330.020,78	0,00	20.627,59	0,00	0,00	309.393,19
3) Per prestiti obbligazionari		380.550,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	331.900,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		491.564,10	2.703.844,59	2.658.555,34	0,00	0,00	536.853,35
III) Debiti per I.V.A.		0,00	16.799,18	0,00	0,00	16.799,18	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		51.782,54	353.101,26	369.940,33	0,00	0,00	34.943,47
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		415.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.668.917,42	3.073.745,03	3.387.773,26	0,00	16.799,18	1.338.090,01
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		16.034.894,76	3.524.170,82	3.387.773,61	14.516,58	16.799,18	16.169.009,37
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		594.669,16	210.934,45	669.681,95	0,00	0,00	135.921,66

# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		596.218,53	210.934,45	669.681,95	0,00	0,00	137.471,03

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2016

Il Segretario  
(D.ssa Chiara Cagni)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente