

COMUNE DI VETTO

Esercizio 2015

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	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) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.225.009,32 285.268,60	5.939.740,72	242.925,06	0,00	1.350.075,01	177.092,21	7.355.648,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		22.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		49.090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49.090,79
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.487.035,91 195.374,38	2.291.661,53	8.168,07	0,00	0,00	106.465,83	2.193.363,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.613,32 7.686,44	63.926,88	0,00	0,00	0,00	3.843,22	60.083,66
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.902,36 6.943,76	6.958,60	2.410,00	0,00	0,00	3.537,34	5.831,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.920,26 14.860,00	4.060,26	0,00	0,00	0,00	1.735,03	2.325,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.736,00 14.636,00	14.100,00	14.640,00	0,00	0,00	7.128,00	21.612,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	433,20 273,60	159,60	0,00	0,00	0,00	114,00	45,60
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.499,21 26.925,52	6.573,69	0,00	0,00	0,00	2.884,35	3.689,34
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.511.896,17	0,00	0,00	0,00	1.350.075,01	161.821,16
Totale		9.910.884,67	268.143,13	0,00	1.350.075,01	1.652.874,99	9.876.227,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		108.883,45	0,00	0,00	0,00	108.883,45	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	2.139.576,88	0,00	2.139.576,88
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VETTO

Esercizio 2015

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 esigibilità (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		108.883,45	0,00	0,00	2.139.576,88	108.883,45	2.139.576,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.019.768,12	268.143,13	0,00	3.489.651,89	1.761.758,44	12.015.804,70
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		19.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,59
Totale		19.080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,59
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		100.271,22	1.548.861,92	1.538.740,51	0,00	0,00	110.392,63
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		8.055,00	120.229,98	128.284,98	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	25.337,13	25.337,13	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		672.869,16	162.000,00	610.432,73	0,00	0,00	224.436,43
c1) Altri - correnti		0,00	3.794,96	3.794,96	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		25.640,73	26.334,36	25.640,73	0,00	0,00	26.334,36
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		25.934,11	118.358,68	108.224,24	231,44	0,00	36.299,99
b) Verso utenti di beni patrimoniali		11.639,30	31.248,33	31.474,35	0,00	231,44	11.181,84
c1) Verso altri - correnti		103.738,22	138.183,28	83.765,71	0,00	655,02	157.500,77
c2) Verso altri - capitale		95.325,20	28.554,15	121.526,37	0,00	2.344,98	8,00
d) Da alienazioni patrimoniali		21.728,07	32.137,40	42.137,40	0,00	0,00	11.728,07
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.704,55	300.274,91	303.919,46	0,00	0,00	1.060,00
4) Crediti per I.V.A.		10.593,63	10.490,17	0,00	0,00	20.217,22	866,58
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		1.080.499,19	2.545.805,27	3.023.278,57	231,44	23.448,66	579.808,67

COMUNE DI VETTO

Esercizio 2015

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		43.673,21	3.765.648,78	3.214.878,33	0,00	0,00	594.443,66
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		43.673,21	3.765.648,78	3.214.878,33	0,00	0,00	594.443,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.143.252,99	6.311.454,05	6.238.156,90	231,44	23.448,66	1.193.332,92
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
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.163.021,11	6.579.597,18	6.238.156,90	3.489.883,33	1.785.207,10	13.209.137,62
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		384.731,08	237.453,96	389.843,71	0,00	0,00	232.341,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		384.731,08	237.453,96	389.843,71	0,00	0,00	232.341,33

COMUNE DI VETTO

Esercizio 2015

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		1.930.100,70	0,00	0,00	2.447.292,73	0,00	4.377.393,43
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.930.100,70	0,00	0,00	2.447.292,73	0,00	4.377.393,43
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.317.611,35	188.334,36	228.397,47	0,00	244.510,98	6.033.037,26
II) Conferimenti da concessioni di edificare		196.962,94	28.554,15	0,00	0,00	12.869,03	212.648,06
TOTALE CONFERIMENTI		6.514.574,29	216.888,51	228.397,47	0,00	257.380,01	6.245.685,32
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		2.237.547,67	0,00	115.745,16	0,00	0,00	2.121.802,51
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		452.989,52	1.677.808,40	1.685.516,23	0,00	0,00	445.281,69
III) Debiti per I.V.A.		0,00	20.217,59	0,00	0,00	20.217,59	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	754.312,01	754.312,01	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		27.808,93	300.274,91	309.109,17	0,00	0,00	18.974,67
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		2.718.346,12	2.752.612,91	2.864.682,57	0,00	20.217,59	2.586.058,87
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.163.021,11	2.969.501,42	3.093.080,04	2.447.292,73	277.597,60	13.209.137,62
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		384.731,08	237.453,96	389.843,71	0,00	0,00	232.341,33

COMUNE DI VETTO
Esercizio 2015
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		384.731,08	237.453,96	389.843,71	0,00	0,00	232.341,33

VETTO li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Fabbiani Mara

Il Rappresentante Legale

Timbro
 dell'ente