

COMUNE DI VETTO

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 (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)	7.818.009,39 462.360,81	7.355.648,58	192.256,95	0,00	0,00	180.405,91	7.367.499,62
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)	2.495.203,98 301.840,21	2.193.363,77	92.180,88	0,00	161.821,16	114.085,86	2.333.279,95
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.613,32 11.529,66	60.083,66	0,00	0,00	0,00	3.843,22	56.240,44
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.312,36 10.481,10	5.831,26	0,00	0,00	0,00	2.642,76	3.188,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.920,26 16.595,03	2.325,23	0,00	0,00	0,00	1.735,01	590,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.376,00 21.764,00	21.612,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	14.484,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	433,20 387,60	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.499,21 29.809,87	3.689,34	0,00	0,00	0,00	2.884,34	805,00
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		161.821,16	12.760,69	0,00	0,00	161.821,16	12.760,69
Totale		9.876.227,82	297.198,52	0,00	161.821,16	474.591,86	9.860.655,64
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		2.139.576,88	0,00	0,00	62.871,60	0,00	2.202.448,48
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VETTO

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 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		2.139.576,88	0,00	0,00	62.871,60	0,00	2.202.448,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.015.804,70	297.198,52	0,00	224.692,76	474.591,86	12.063.104,12
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		110.392,63	1.676.991,41	1.630.754,20	0,00	0,00	156.629,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	77.514,49	61.675,93	0,00	0,00	15.838,56
a2) Stato - capitale		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	19.916,94	19.916,94	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		224.436,43	83.308,00	181.165,82	0,00	0,00	126.578,61
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		26.334,36	17.490,00	0,00	0,00	0,00	43.824,36
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		36.299,99	110.981,02	115.402,76	0,00	0,00	31.878,25
b) Verso utenti di beni patrimoniali		11.181,84	64.851,11	61.192,95	0,00	0,00	14.840,00
c1) Verso altri - correnti		157.500,77	129.962,18	77.610,31	0,00	0,00	209.852,64
c2) Verso altri - capitale		8,00	71.222,95	71.222,95	0,00	0,00	8,00
d) Da alienazioni patrimoniali		11.728,07	25.401,65	31.669,94	0,00	0,00	5.459,78
e) Per somme corrisposte c/terzi		1.060,00	131.159,86	131.156,86	0,00	0,00	1.063,00
4) Crediti per I.V.A.		866,58	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00
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		579.808,67	2.426.299,61	2.399.268,66	0,00	866,58	605.973,04

COMUNE DI VETTO

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		594.443,66	2.394.691,48	2.387.083,21	0,00	0,00	602.051,93
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		594.443,66	2.394.691,48	2.387.083,21	0,00	0,00	602.051,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.193.332,92	4.820.991,09	4.786.351,87	0,00	866,58	1.227.105,56
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)		13.209.137,62	5.118.189,61	4.786.351,87	224.692,76	475.458,44	13.290.209,68
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		232.341,33	369.089,23	320.153,73	0,00	0,00	281.276,83
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		232.341,33	369.089,23	320.153,73	0,00	0,00	281.276,83

COMUNE DI VETTO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.377.393,43	0,00	0,00	164.495,77	0,00	4.541.889,20
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.377.393,43	0,00	0,00	164.495,77	0,00	4.541.889,20
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.033.037,26	100.798,00	4.724,81	0,00	31.215,82	6.097.894,63
II) Conferimenti da concessioni di edificare		212.648,06	71.222,95	0,00	0,00	1.855,54	282.015,47
TOTALE CONFERIMENTI		6.245.685,32	172.020,95	4.724,81	0,00	33.071,36	6.379.910,10
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		2.121.802,51	0,00	120.279,96	0,00	0,00	2.001.522,55
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		445.281,69	1.621.602,63	1.718.544,52	0,00	0,00	348.339,80
III) Debiti per I.V.A.		0,00	12.367,46	8.981,88	0,00	866,58	2.519,00
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		18.974,67	249.249,68	252.195,32	0,00	0,00	16.029,03
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		2.586.058,87	1.883.219,77	2.100.001,68	0,00	866,58	2.368.410,38
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)		13.209.137,62	2.055.240,72	2.104.726,49	164.495,77	33.937,94	13.290.209,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		232.341,33	369.089,23	320.153,73	0,00	0,00	281.276,83

COMUNE DI VETTO
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		232.341,33	369.089,23	320.153,73	0,00	0,00	281.276,83

VETTO li, 31.12.2016

Il Segretario
Marziliano Matteo Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fabbiani Mara

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente