

COMUNE DI ALONTE

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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) | | 672,00 | 54.463,70 | | | 55.135,70 | |
| | | 35.151,58 | | | 55.135,70 | | 90.287,28 |
| TOTALE | | 672,00 | 54.463,70 | | | 55.135,70 | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 9.458.139,57 | 626.498,60 | | | 247.825,52 | 9.836.812,65 |
| | | 462.385,41 | | | 247.825,52 | | 710.210,93 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 32.040,77 | | | | | 32.040,77 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 108.332,00 | | | | | 108.332,00 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.423.243,65 | 15.092,46 | | | 59.169,13 | 1.379.166,98 |
| | | 112.675,94 | | | 59.169,13 | | 171.845,07 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.247.953,42 | | | | 51.960,59 | 1.195.992,83 |
| | | 103.735,37 | | | 51.960,59 | | 155.695,96 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.586,50 | 377,54 | | | 1.081,13 | 1.882,91 |
| | | 2.947,20 | | | 1.081,13 | | 4.028,33 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 7.527,32 | 3.015,84 | | | 3.768,02 | 6.775,14 |
| | | 8.486,79 | | | 3.768,02 | | 12.254,81 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | 2.182,14 | 1.566,10 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.748,24 | | | 2.182,14 | | 8.757,66 |
| | | 6.575,52 | | | | 304,71 | 456,60 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 761,31 | | | 304,71 | | 1.841,09 |
| | | 1.536,38 | | | | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 263,25 | | | | | 263,25 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 19.583,61 | 177.195,80 | | | | 196.779,41 |
| TOTALE | | 12.303.916,39 | 822.180,24 | | | 366.291,24 | 12.759.805,39 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 1.007.782,65 | | | | | 1.007.782,65 |
| 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 (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.007.782,65 | | | | | 1.007.782,65 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 13.312.371,04 | 876.643,94 | | | 421.426,94 | 13.767.588,04 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | VARIAZIONI DA FINANZIARIO | | | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|---------------------------|--------------|---|--------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | CONSISTENZA INIZIALE | + | - | + | - | | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 19.102,67 | 81.615,56 | 33.361,37 | | | 67.356,86 | | |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | 22.000,00 | 220.000,00 | 177.708,35 | | | 42.291,65 | | |
| - capitale | | 7.680,00 | | | | 7.680,00 | | |
| b) Regione - correnti | 944.845,51 | 3.994,20 | 366.910,35 | | | 126.358,61 | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| c) Altri - correnti | | | | | | | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici: | 604,50 | 17.560,87 | 604,50 | | | 17.560,87 | | |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 3.550,00 | | | | 3.550,00 | | |
| c) verso altri - correnti | 88.009,34 | 98.427,04 | 91.016,68 | | | 95.419,70 | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| (d) da alienazioni patrimoniali | 278.608,23 | 253.608,23 | 6.194,80 | | | 253.608,23 | | |
| e) per somme corrisposte clienti | 6.632,80 | 2.500,00 | | | | 2.938,00 | | |
| 4) Crediti per IVA | | 1.897,70 | | | | 1.897,70 | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 583.808,08 | | | | | 583.808,08 | | |
| TOTALE | 1.943.611,13 | 690.833,60 | 675.796,05 | | 756.178,96 | 1.202.469,70 | | |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 662.754,07 | 2.358.090,68 | 2.171.630,11 | | | 849.214,64 | | |
| 2) Depositi bancari | 662.754,07 | 2.358.090,68 | 2.171.630,11 | | | 849.214,64 | | |
| TOTALE | 2.606.365,20 | 3.048.924,28 | 2.847.426,16 | | 756.178,96 | 2.051.684,34 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 1) RATEI ATTIVI | | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 15.918.736,24 | 3.925.568,22 | 2.847.426,16 | | 1.177.605,92 | 15.819.272,38 | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | | | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 1.727.244,25 | 175.582,50 | 321.899,58 | | | 395.195,59 | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.727.244,25 | 175.582,50 | 321.899,58 | | | 395.195,59 | | |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|----------------------|--------------|------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|
| | + | - | + | - | + | - | |
| | 2.993.307,06 | 301.023,10 | | | | | 3.294.330,16 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | 168.600,15 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | | | | | | | 168.600,15 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | | | | | | 3.462.930,31 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | 9.064.962,67 |
| I) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | 2.009.606,89 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | | | | | | 828.647,22 |
| C) DEBITI | | | | | | | 11.074.569,56 |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | 1.099.118,39 |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | | | | | | |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | | | | | | 114.047,88 |
| III) DEBITI PER IVA | | | | | | | |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | | | | | | | |
| VI) DEBITI VERSO | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 1.201.234,13 | 102.115,74 | | | | | 1.099.118,39 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI PASSIVI | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | | | | | | |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.727.244,25 | 321.899,58 | | | | | 395.195,59 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 2.993.307,06 | 301.023,10 | | | | | 3.294.330,16 |
| B) CONFERIMENTI | 9.522.814,14 | 260.079,87 | | | | | 9.064.962,67 |
| C) DEBITI | 11.353.992,61 | 577.503,63 | | | | | 11.074.569,56 |
| D) RATEI E RISCONTI | 1.402.836,42 | 155.411,40 | | | | | 1.281.772,52 |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 1.727.244,25 | 321.899,58 | | | | | 395.195,59 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 1.727.244,25 | 321.899,58 | | | | | 395.195,59 |
| G) BENI DI TERZI | 1.727.244,25 | 321.899,58 | | | | | 395.195,59 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 15.918.736,24 | 2.427.501,35 | | | | | 15.819.272,38 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 15.918.736,24 | 2.427.501,35 | | | | | 15.819.272,38 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | | |

IL SEGRETARIO Dott. Massimo Candia
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Dott. Leonardo Adami
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Giuseppe Bonato

