

COMUNE DI BEE (VB)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.327,87	13.525,41			19.309,92	41.543,36
Totale	47.327,87	13.525,41			19.309,92	41.543,36
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	792.424,51	5.229,26			24.865,97	772.787,80
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)	63.167,87					63.167,87
4) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	378.638,78	7.995,82			29.483,91	357.150,69
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	166.742,04				9.836,32	156.905,72
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.775,47				6.272,76	12.502,71
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.679,81				1.997,27	3.682,54
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	927,31	19.293,07			19.911,28	309,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.324,46	2.748,75			6.570,14	10.503,07
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	1.440.680,25	213.758,22			98.937,65	1.555.500,82

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	7.214,33	200,00				7.414,33
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'	20.972,17	630,00	1.076,75	15.185,42		5.340,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	28.186,50	830,00	1.076,75	15.185,42		12.754,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.516.194,62	228.113,63	1.076,75	133.432,99		1.609.798,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	75.377,35	53.727,79	58.185,53	642,40		70.277,21
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato	524,35	351,56	524,35			351,56
- capitale		126.148,14				126.148,14
b) Regione						
- capitale						
- correnti						
c) Altri	7.245,00		2.756,62			7.245,00
- capitale	2.756,62					
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	5.054,58	2.544,00	5.001,08			2.597,50
b) verso utenti di beni patrimoniali	3.229,92	2.213,17	3.229,92			2.213,17
c) verso altri	52.159,83	36.855,29	36.190,40			52.824,72
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	2.861,71	842,32	2.690,64	15,00		998,39

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2016

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi :				551,08		551,08
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	149.209,36	222.662,27	108.578,54	551,08	657,40	263.206,77
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	328.844,14	861.620,31	996.510,94			193.953,51
2) Depositi bancari	328.844,14	861.620,31	996.510,94			193.953,51
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	478.053,50	1.084.302,58	1.105.089,48	551,08	657,40	457.160,28
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.994.248,12	1.312.416,21	1.106.166,23	551,08	134.090,39	2.066.958,79
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	6.862,16	57.112,22	6.862,16			57.112,22
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.862,16	57.112,22	6.862,16			57.112,22

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2016

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.224.856,44				24.658,75	1.200.197,69
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.224.856,44				24.658,75	1.200.197,69
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	241.428,16	144.448,50			2.645,41	383.231,25
II) Conferimenti da concessioni di edificare	53.780,35	32.984,41			35.993,49	50.771,27
TOTALE CONFERIMENTI	295.208,51	177.432,91			38.638,90	434.002,52
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			30.260,10			362.404,77
2) per mutui e prestiti	392.664,87					
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	79.311,46	67.170,92	78.126,96			68.355,42
III) Debiti per I.V.A.	731,00		731,00			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.475,84	1.842,32	1.304,77		15,00	1.998,39
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	474.183,17	69.013,24	110.422,83		15,00	432.758,58
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.994.248,12	246.446,15	110.422,83		63.312,65	2.066.958,79
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	6.862,16	57.112,22	6.862,16			57.112,22
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.862,16	57.112,22	6.862,16			57.112,22

BEE, li'

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' ente

Il responsabile del
servizio finanziario