

COMUNE DI POSTUA

Provincia di VC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		256.597,91		21.220,84			7.970,56	269.848,19
TOTALE		256.597,91		21.220,84			7.970,56	269.848,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.263.059,88		47.572,44			34.808,44	1.275.823,88
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		60.398,53		100,00				60.498,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)								
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		945.652,56		55.875,08			42.768,59	958.759,05
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.420,66		5.201,28			15.667,85	31.954,09
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.865,68					915,98	12.949,70
8) Automezzi e motormezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi								
13) Immobilizzazioni in corso								
TOTALE		2.325.397,31		108.748,80			94.160,86	2.339.985,25
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		16.501,84				138,27		16.640,11
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 (debitato il fondo svalutazione crediti)		8.839,00				4.930,00		13.769,00
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		16.501,84				138,27		16.640,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.598.497,06		129.969,64		138,27	102.131,42	2.626.473,55

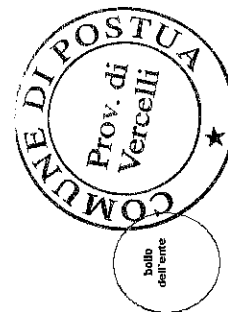
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	36.188,24	328.093,91	333.177,20	6,04		31.098,91
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	745,99	2.189,16	2.189,16			745,99
- capitale						
b) Regione - correnti	2.215,12	3.655,00	3.655,00			2.215,12
- capitale	8.975,54	160.303,92	26.760,38			142.499,08
c) Altri - correnti	685,00	836,00				1.521,00
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	376,23	14.762,48	15.138,71			
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.245,79	22.661,21	21.676,47			2.230,53
c) verso altri - correnti	10,14	87.511,83	86.638,31			883,66
- capitale	50,00	37.982,52	37.982,52			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte terzi	5.114,96	66.982,51	68.610,83			3.486,64
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	55.607,01	724.928,54	595.848,58	6,04		184.680,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	198.147,43	595.848,58	627.039,34			166.956,67
2) Depositi bancari						
TOTALE	198.147,43	595.848,58	627.039,34			166.956,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	253.754,44	1.320.777,12	1.222.887,92	6,04		351.637,60
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.852.251,50	1.450.746,76	1.222.887,92	138,27	102.137,46	2.978.111,15
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	54.294,50	183.530,55	128.450,74		433,56	108.940,75
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	54.294,50	183.530,55	128.450,74		433,56	108.940,75

RESIDUI
ATTIVISPESA
TIT. II

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.466.906,27	41.423,07			101.998,71	2.406.330,63
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.466.906,27	41.423,07			101.998,71	2.406.330,63
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		16.647,57	160.303,92				176.951,49
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		180.971,83	37.932,52				218.904,35
TOTALE CONFERIMENTI		197.619,40	198.236,44				395.855,84
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine				6.921,52			6.921,52
2) Per mutui e prestiti		98.897,32					98.897,32
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		85.459,51	412.690,20	426.415,22	0,48		71.734,01
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO		3.369,00	66.982,51	65.251,86			5.099,65
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			7.115,22				7.115,22
TOTALE DEBITI		187.725,83	486.787,93	498.588,60	0,48		175.924,68
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.852.251,50	726.447,44	498.588,60		101.999,19	2.978.111,15
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		54.294,50	183.530,55	128.450,74		433,56	108.940,75
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		54.294,50	183.530,55	128.450,74		433,56	108.940,75

ENTRATE
TIT IV

POSTUA, 11/05/04-2017

IL SEGRETARIO
GIANPAOLO Dott. TizianoIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
D.ssa Maria Cristina PirovanoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lucetta Pissuto