

Comune di Calvene

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

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		14.744,05					14.744,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.636,58					90.636,58
TOTALE		14.744,05					14.744,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		2.053.399,18					2.053.399,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		430.457,43					430.457,43
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		120.264,06					120.264,06
3) Terreni (patrimonio disponibile)		477.148,14					477.148,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.024.068,28	160.759,94				2.184.828,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		795.881,52					795.881,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		358.201,06					358.201,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		220.440,65					220.440,65
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		14.903,02					14.903,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.690,04					46.690,04
7) Attrezzature e sistemi informatici		8.034,45					8.034,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.607,89					43.607,89
8) Automezzi e motomezzi		16.240,90					16.240,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		218.576,51					218.576,51
9) Mobili e macchine d'ufficio		350,00					350,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.492,30					35.492,30
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		230,74					230,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.965,71					6.965,71
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		521,45					521,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.715,65					7.715,65
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		344.441,45	14.325,59				358.767,04
TOTALE		5.417.802,73	175.085,53				5.592.888,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		38.318,00					38.318,00
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)		11.000,00			5.000,00		16.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		38.318,00					38.318,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.470.864,78	175.085,53				5.645.950,31

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.038,53	651.236,24	648.099,13			6.175,64
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			3.434,74	3.434,74			
- capitale		30.000,00					30.000,00
b) Regione - correnti		23.476,21					23.476,21
- capitale		216.668,17		14.354,38			202.313,79
c) Altri - correnti		6.000,00					6.000,00
- capitale		192.117,06	5.533,62	60.056,17			137.594,51
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		7.702,97	35.065,59	34.144,88			8.623,68
b) verso utenti di beni patrimoniali		23.445,05	54.830,26	51.971,05			26.304,26
c) verso altri - correnti		4.619,88	49.851,30	48.906,41	0,02		5.564,79
- capitale			2.550,96	2.550,96			
d) da alienazioni patrimoniali		12.522,53					12.522,53
e) per somme corrisposte c/terzi		5.207,82	111.648,78	116.734,60			122,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		637,92					637,92
TOTALE		525.436,14	914.151,49	980.252,32	0,02		459.335,33
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		430.990,65	980.252,32	977.347,77			433.895,20
2) Depositi bancari							
TOTALE		430.990,65	980.252,32	977.347,77			433.895,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		956.426,79	1.894.403,81	1.957.600,09	0,02		893.230,53
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.427.291,57	2.069.489,34	1.957.600,09	0,02		6.539.180,84
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		435.060,38	84.517,18	160.759,94		796,49	358.021,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		435.060,38	84.517,18	160.759,94		796,49	358.021,13

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		2.260.631,16	146.139,59		6.866,82		2.413.637,57
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.048.394,06					2.048.394,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.309.025,22	146.139,59		6.866,82		4.462.031,63
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.066.037,77	5.533,62				1.071.571,39
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		236.432,76	2.550,96				238.983,72
TOTALE CONFERIMENTI		1.302.470,53	8.084,58				1.310.555,11
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		410.536,61		46.282,40			364.254,21
3) Per prestiti obbligazionari		121.204,78					121.204,78
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		274.726,21	643.272,73	637.914,48		6.860,99	273.223,47
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.328,22	111.648,78	113.059,55		5,81	7.911,64
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		815.795,82	754.921,51	797.256,43		6.866,80	766.594,10
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.427.291,57	909.145,68	797.256,43	6.866,82	6.866,80	6.539.180,84
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		435.060,38	84.517,18	160.759,94		796,49	358.021,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		435.060,38	84.517,18	160.759,94		796,49	358.021,13

Calvene, li 09-04-2018

IL SEGRETARIO
TEDESCHI DOTT.SSA CATERINA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PASIN DOTT. ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PIEROBON DOTT. MATTEO

