

COMUNE DI ALBIANO

Provincia di TN

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)		151.171,15	28.085,97			87.236,69	92.020,43
TOTALE		492.171,92			87.236,69		579.408,61
		151.171,15	28.085,97			87.236,69	92.020,43
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.449.844,09	719.177,79			288.451,09	11.880.570,79
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.935.418,32			288.451,09		2.223.869,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		12.244,00					12.244,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		615.422,83					615.422,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.096.189,80	498.524,23			292.567,05	7.302.146,98
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.712.391,39			292.567,05		2.004.958,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.340.248,08	28.517,10			211.981,83	5.156.783,35
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.366.854,23			211.981,83		1.578.836,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.572,41				16.068,85	34.503,56
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		190.732,85			16.068,85		206.801,70
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.488,25	12.936,88			18.065,74	73.359,39
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		127.673,00			18.065,74		145.738,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		220.723,38					220.723,38
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		140.740,15	1.184,13			39.948,16	101.976,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		529.061,63			39.948,16		569.009,79
12) Diritti reali su beni di terzi		15.202,21				3.822,57	11.379,64
13) Immobilizzazioni in corso		52.934,03			3.822,57		56.756,60
TOTALE		3.478.868,29	2.141.701,68				5.620.569,97
		28.277.820,11	3.402.041,81			870.905,29	30.808.956,63
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.428.991,26	3.430.127,78			958.141,98	30.900.977,06

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		14.692,00	528.562,03	520.365,10		14.427,09	8.461,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			37.100,24	37.100,24			
- capitale							
b) Regione - correnti		720.478,04	381.459,71	158.393,10		187.679,29	755.865,36
- capitale		3.805.801,99	2.454.733,54	3.608.463,69	0,08	13.182,89	2.638.889,03
c) Altri - correnti			154.560,09	140.465,54			14.094,55
- capitale		562.000,00	29.067,36	501.823,48			89.243,88
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		136.938,87	311.088,35	313.001,59	6.429,40	3.184,50	138.270,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		200.772,13	2.033.702,41	2.013.309,92	0,14	42,24	221.122,52
c) verso altri - correnti		57.960,17	143.931,59	166.415,62		2.736,40	32.739,74
- capitale			21.759,27	21.759,27			
d) da alienazioni patrimoniali		212.219,71	118.094,09	13.607,58		8.170,00	308.536,22
e) per somme corrisposte c/terzi		9.359,01	597.056,67	597.077,81		1.402,02	7.935,85
4) Crediti per IVA		54.923,07			31.112,46	74.726,53	11.309,00
5) Per depositi							
a) banche		451.718,16				451.718,16	
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		6.226.863,15	6.811.115,35	8.091.782,94	37.542,08	757.269,12	4.226.468,52
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.518.521,39	10.091.782,94	10.300.375,44			4.309.928,89
2) Depositi bancari			2.000.000,00	2.000.000,00			
TOTALE		4.518.521,39	12.091.782,94	12.300.375,44			4.309.928,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.745.384,54	18.902.898,29	20.392.158,38	37.542,08	757.269,12	8.536.397,41
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		18.434,85			18.332,29	18.434,85	18.332,29
TOTALE RATEI E RISCONTI		18.434,85			18.332,29	18.434,85	18.332,29
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		39.192.810,65	22.333.026,07	20.392.158,38	55.874,37	1.733.845,95	39.455.706,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.484.358,84	3.366.801,32	3.456.219,07		1.390.007,03	5.004.934,06
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.484.358,84	3.366.801,32	3.456.219,07		1.390.007,03	5.004.934,06

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>		15.668.933,39	247.364,93			424.773,21	15.491.525,11
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		10.964.259,77	719.177,79			288.451,09	11.394.986,47
TOTALE PATRIMONIO NETTO		26.633.193,16	966.542,72			713.224,30	26.886.511,58
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		8.653.710,36	2.615.267,55	1.279.856,00		210.402,78	9.778.719,13
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		763.760,29	8.386,71	10.000,00		23.304,61	738.842,39
TOTALE CONFERIMENTI		9.417.470,65	2.623.654,26	1.289.856,00		233.707,39	10.517.561,52
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.020.450,40		1.570.352,68	1.620,44	451.718,16	
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		902.230,14	2.492.405,98	2.621.477,19		256.962,35	516.196,58
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		38.302,10	597.056,67	605.495,20		2.811,31	27.052,26
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		181.164,20	1.395.220,43	46.831,30		21.168,51	1.508.384,82
TOTALE DEBITI		3.142.146,84	4.484.683,08	4.844.156,37	1.620,44	732.660,33	2.051.633,66
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)		39.192.810,65	8.074.880,06	6.134.012,37	1.620,44	1.679.592,02	39.455.706,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.484.358,84	3.366.801,32	3.456.219,07		1.390.007,03	5.004.934,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.484.358,84	3.366.801,32	3.456.219,07		1.390.007,03	5.004.934,06

ALBIANO, li 23-06-2016

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe de Lucia

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott.ssa Erna Pisetta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gilli rag. Marisa

