

COMUNE DI ALBIANO

Provincia di TN

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.843,18 618.834,90	49.122,50			45.245,64	98.720,04 664.080,54
TOTALE		94.843,18	49.122,50			45.245,64	98.720,04
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.181.478,40 2.520.704,24	207.871,08			300.992,26	12.088.357,22 2.821.696,50
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		12.244,00	1.168,76				13.412,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)		615.422,83					615.422,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.091.561,38 2.287.558,81	712.558,54			303.977,14	7.500.142,78 2.591.535,95
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.966.979,08 1.784.933,59	15.241,56			206.554,78	4.775.665,86 1.991.488,37
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		180.447,25 248.916,44	12.208,47			35.441,53	157.214,19 284.357,97
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.804,93 163.482,30	9.994,28			17.027,18	48.772,03 178.760,59
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.520,00 113.895,00				4.880,00	14.640,00 118.775,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		82.368,54 599.851,13	4.148,00			17.809,25	68.707,29 617.660,38
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.571,20 61.686,08				2.337,86	10.233,34 64.023,94
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.849.711,51	696.887,18				6.546.598,69
TOTALE		31.068.109,12	1.660.077,87			889.020,00	31.839.166,99
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		31.162.952,30	1.709.200,37			934.265,64	31.937.887,03

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		8.248,36	461.701,10	457.829,66			12.119,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		2.152,41	51.291,26	21.522,28		999,18	30.922,21
- capitale							
b) Regione - correnti		1.157.095,80	376.890,96	74.967,24		551,60	1.458.467,92
- capitale		2.426.146,23	503.067,40			7.437,53	2.921.776,10
c) Altri - correnti		4.796,06	5.137,69	9.933,75			
- capitale		53.200,02	1.900,00	1.900,00			53.200,02
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		120.689,23	300.923,52	315.047,44	18.718,48		125.283,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		194.695,89	2.185.944,13	1.981.441,22		19,42	399.179,38
c) verso altri - correnti		60.192,20	214.058,46	223.239,54	6,79	11.013,82	40.004,09
- capitale			71.148,89	65.804,79			5.344,10
d) da alienazioni patrimoniali		192.942,13	116.919,12	1.400,00			308.461,25
e) per somme corrisposte c/terzi		8.063,65	472.561,36	471.062,82			9.562,19
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		4.228.221,98	4.761.543,89	3.624.148,74	18.725,27	20.021,55	5.364.320,85
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.938.745,30	3.624.148,74	5.075.572,35			2.487.321,69
2) Depositi bancari							
TOTALE		3.938.745,30	3.624.148,74	5.075.572,35			2.487.321,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.166.967,28	8.385.692,63	8.699.721,09	18.725,27	20.021,55	7.851.642,54
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI					20.649,30		20.649,30
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		39.329.919,58	10.094.893,00	8.699.721,09	39.374,57	954.287,19	39.810.178,87
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		994.052,38	1.213.417,99	1.749.627,55	861.447,12	40.634,16	1.278.655,78
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		994.052,38	1.213.417,99	1.749.627,55	861.447,12	40.634,16	1.278.655,78

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>		15.436.568,59	553.060,41		484.632,93		16.474.261,93
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		11.695.894,08	207.871,08			300.992,26	11.602.772,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO		27.132.462,67	760.931,49		484.632,93	300.992,26	28.077.034,83
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		9.321.667,52	621.886,52			257.512,57	9.686.041,47
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		715.537,78	71.148,89	6.100,00		25.439,08	755.147,59
TOTALE CONFERIMENTI		10.037.205,30	693.035,41	6.100,00		282.951,65	10.441.189,06
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		591.904,97	2.799.218,10	2.808.138,44		31.741,85	551.242,78
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		33.065,00	196,00	77.726,00	93.078,00	44.662,00	3.951,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		26.896,82	472.561,36	438.806,01			60.652,17
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.508.384,82	79.000,35	79.000,35		838.543,84	669.840,98
TOTALE DEBITI		2.160.251,61	3.350.975,81	3.403.670,80	93.078,00	914.947,69	1.285.686,93
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>					6.268,05		6.268,05
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI					6.268,05		6.268,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		39.329.919,58	4.804.942,71	3.409.770,80	583.978,98	1.498.891,60	39.810.178,87
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		994.052,38	1.213.417,99	1.749.627,55	861.447,12	40.634,16	1.278.655,78
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		994.052,38	1.213.417,99	1.749.627,55	861.447,12	40.634,16	1.278.655,78

ALBIANO, li 22-06-2018

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Lazzarotto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott.ssa Pisetta Erna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gilli rag. Marisa

