

C O N T O D E L P A T R I M O N I O

Esercizio 2016

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

pag. 2

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		161.052,51					161.052,51
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)		54.170,20				35.869,40	18.300,80
5) Crediti per depositi cauzionali		1.471,03	35.869,40				37.340,43
Totale		215.222,71				35.869,40	179.353,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.648.015,64	1.582.691,35	1.624.451,36	95.000,00	368.411,98	9.332.843,65
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		136.160,11	6.297,38	3.597,82			138.859,67
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		6.531,61		6.531,61			
- capitale		13.500,00		2.248,83			11.251,17
b) Regione - correnti		578.213,28		382.454,70			195.758,58
- capitale		600.316,98	191.250,00	88.100,90			703.466,08
c) Altri - correnti			30.000,00				30.000,00
- capitale		177.397,60		175.616,60			1.781,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		24.084,16	6.184,83	2.568,50			27.700,49
b) verso utenti di beni patrimoniali		52.996,79		23.125,01			29.871,78
c) verso altri - correnti		38.091,85	9.106,34	2.132,21			45.065,98
- capitale		64.560,41		64.540,61			19,80
d) da alienazioni patrimoniali		33.630,35		28.560,00			5.070,35
e) per somme corrisposte conto terzi		17.673,56		3.276,65			14.396,91
4) Crediti per IVA		29.330,00	544,00	3.963,00			25.911,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		47.274,03		46.406,63			867,40
Totale		1.819.760,73	243.382,55	833.123,07			1.230.020,21

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III)ATTIVITA`FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1)Titoli Totale							
IV)DISPONIBIITA` LIQUIDE 1)Fondo di cassa 2)Depositi bancari Totale		2.195.062,73	4.460.301,72	4.199.897,89			2.455.466,56
Totale		2.195.062,73	4.460.301,72	4.199.897,89			2.455.466,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.014.823,46	4.703.684,27	5.033.020,96			3.685.486,77
C)RATEI E RISCONTI I)Ratei attivi II)Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.662.839,10	6.286.375,62	6.657.472,32	95.000,00	368.411,98	13.018.330,42
CONTI D'ORDINE D)OPERE DA REALIZZARE E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIA- LI F)BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE		158.662,83	957.356,72	991.053,81			124.965,74
TOTALE CONTI D'ORDINE		158.662,83	957.356,72	991.053,81			124.965,74

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

pag. 4

	Impor. parzi.	Consistenza iniziale	Variaz.da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A)PATRIMONIO NETTO							
I)Netto patrimoniale		4.531.725,09			591.623,82		5.123.348,91
II)Netto da beni demaniali		3.792.420,10	423.601,23	161.193,57		130.155,60	3.924.672,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.324.145,19	423.601,23	161.193,57	591.623,82	130.155,60	9.048.021,07
B)CONFERIMENTI							
I)Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.197.178,89	269.750,00	1.531.293,98			2.935.634,91
II)Conferimenti da concessioni di edificare		184.572,37		37.679,90			146.892,47
TOTALE CONFERIMENTI		4.381.751,26	269.750,00	1.568.973,88			3.082.527,38
C)DEBITI							
I)Debiti di finanziamento							
1)per finanziamenti a breve termine							
2)per mutui e prestiti		354.090,45		101.514,68			252.575,77
3)per prestiti obbligazionari							
4)per debiti pluriennali							
II)Debiti di funzionamento		417.158,59	79.446,59				496.605,18
III)Debiti per IVA							
IV)Debiti per anticipazione di cassa							
V)Debiti per somme anticipate da terzi		53.493,92		35.198,72			18.295,20
VI)Debiti verso:							
1)imprese controllate							
2)imprese collegate							
3)altri (aziende speciali, con= sorzi, istituzioni)							
VII)Altri debiti		132.199,69	18.342,58	30.236,45			120.305,82
TOTALE DEBITI		956.942,65	97.789,17	166.949,85			887.781,97
D)RATEI E RISCONTI							
I)Ratei passivi							
II)Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.662.839,10	791.140,40	1.897.117,30	591.623,82	130.155,60	13.018.330,42
CONTI D'ORDINE							
E)IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		158.662,83	957.356,72	991.053,81			124.965,74
F)CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIA= LI							
G)BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		158.662,83	957.356,72	991.053,81			124.965,74

, li'31-12-16

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro
dell'ente