

**COMUNE DI BAGNARIA ARSA**

Provincia di UD

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2016**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C.FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.228,75				3.963,75
<b>TOTALE</b>		6.228,75				3.963,75
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.870.831,62	427.702,27		140.115,86	6.158.418,03
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		520.285,56				660.401,42
3) Terreni (patrimonio disponibile)		708.093,68	1.634,80			709.728,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.323.633,65	7.114,06		198.775,28	4.131.972,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		910.385,66	601.000,82		154.335,96	1.109.160,94
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.411.623,23	2.415,60		7.406,91	3.858.288,09
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		528.919,64				683.255,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.233,28	2.415,60		7.406,91	8.241,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.693,81	21.910,48		6.609,23	64.100,72
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.910,48				15.301,25
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.613,30	48.500,00		258,23	41.964,30
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.583,13			4.845,97	50.237,16
13) Immobilizzazioni in corso		29.903,84	2.268,59		3.436,17	34.749,81
<b>TOTALE</b>		10.630,32	1.092.243,65		523.056,17	9.482,74
		18.484,29				21.920,46
		1.206,98				1.206,98
		14.319,65	1.607,51		300,00	8.396,37
		167.891,27			7.530,79	172.447,83
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
<b>TOTALE</b>						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		422.808,50	1.092.243,65	300,00	523.056,17	527.037,50
		14.931.254,07				15.602.405,55

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	+	-		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		49.137,95	1.052.435,44			5.767,14	53.850,36
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			39.181,01				
- capitale			193.669,62				
b) Regione - correnti		5.112,10	1.207.235,48				
- capitale		156.504,31	596.755,60				
c) Altri - correnti			19.533,89				
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		5.639,00	119.477,06				
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.827,86	102.178,72				
c) verso altri - correnti		9.223,72	82.864,03				
- capitale			58.120,27				
d) da alienazioni patrimoniali			13.664,00				
e) per somme corrisposte terzi		6.854,51	402.039,76				
4) Crediti per IVA		123.386,87					
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>		357.686,32	3.887.154,88		9.890,00	31.174,83	388.058,64
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		1.218.839,13	3.835.497,73				
2) Depositi bancari		1.218.839,13	3.835.497,73				
<b>TOTALE</b>		1.576.525,45	7.722.652,61				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>					9.890,00	31.174,83	1.256.161,16
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI		165,81					
II) RISCONTI ATTIVI		165,81					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		331,62					
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		16.507.945,33	8.814.896,26		122.946,47	556.661,81	16.867.094,18
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		8.029,70	1.120.931,61				
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.029,70	1.120.931,61			50,54	42.958,82

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>								
I) NETTO PATRIMONIALE		4.980.822,97		16.987,29			24.054,14	4.973.756,12
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.097.877,65		427.702,27			140.115,86	4.385.464,06
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		9.078.700,62		444.689,56			164.170,00	9.359.220,18
<b>B) CONFERIMENTI</b>								
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.116.938,49		881.607,12			198.723,46	4.749.822,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		792.707,98		30.302,37			24.423,90	798.586,45
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.909.646,47		861.909,49			223.147,36	5.548.408,60
<b>C) DEBITI</b>								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
1) Per finanziamenti a breve termine								
2) Per mutui e prestiti		1.751.244,64			165.490,69			1.585.753,95
3) Per prestiti obbligazionari								
4) Per debiti pluriennali								
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		738.077,15		2.184.507,77	2.523.841,39		34.444,94	364.298,59
III) DEBITI PER IVA								
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		30.276,45		402.039,76	410.950,31		11.953,04	9.412,86
VI) DEBITI VERSO								
1) Imprese controllate								
2) Imprese collegate								
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII) ALTRI DEBITI								
<b>TOTALE DEBITI</b>		2.519.598,24		2.586.547,53	3.100.282,39		46.397,98	1.969.465,40
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTI PASSIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		16.507.945,33		3.893.146,56	3.100.282,39		433.715,34	16.867.094,18
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE								
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		8.029,70		1.120.931,61	1.085.951,95		50,54	42.958,82
G) BENI DI TERZI								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.029,70		1.120.931,61	1.085.951,95		50,54	42.958,82

BAGNARIA ARSA, li 01-06-2017

IL SEGRETARIO  
dott. Rino Zoratto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
dott. Cristiano Tiuissi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
p.az. Chiara Larato

