



COMUNE DI

ZENÉVREDO

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
ATTIVO									
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.075,20 3.961,40	12.113,80 12.113,80	0,00 0,00		0,00 0,00	1.997,16 0,00	1.997,16 0,00	1.997,16 1.997,16	10.116,64 5.938,56 10.116,64
Totale									
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.214.440,97 379.895,58	1.834.545,39 82.174,17	19.839,12 5.978,00		0,00 0,00	45.977,24	45.977,24	45.977,24	1.808.407,27 425.872,82 88.152,17 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	82.174,17	82.174,17	0,00		0,00				82.174,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	509.143,91	326.678,82	1.133,38		0,00	15.274,32	15.274,32	15.274,32	312.537,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	182.465,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197.739,41
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.942,31	6.199,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.742,68	5.107,22	0,00		0,00	1.063,28	1.063,28	1.063,28	5.136,35
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.761,18	5.107,22	3.091,00		0,00	1.742,58	1.742,58	1.742,58	10.805,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.653,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,54
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.703,50	2.295,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	6.407,52	4.617,85	1.931,17		0,00	1.052,18	1.052,18	1.052,18	1.243,80
13) Immobilizzazioni in corso	8.240,46	0,00	907,68		0,00	1.208,65	1.208,65	1.208,65	7.459,70
Totale									
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	67.608,43	67.608,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.608,43
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:									
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.342.838,79	53.780,35	0,00	0,00	68.315,41	68.315,41	68.315,41	2.328.303,73

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE	0,00	0,00							0,00
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	21.837,92	21.837,92	19.232,70		11.436,03		0,00	1.454,32	28.180,27
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	0,00	0,00	4.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
a) Regione	417,59	417,59	0,00		0,00		0,00	0,00	417,59
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
a) Altri	23.405,01	23.405,01	0,00		23.404,99		0,00	0,02	0,00
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	8.231,16	8.231,16	8.428,16		7.856,94	1,50	0,00	0,00	8.803,88
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri	3.842,48	3.842,48	4.100,00		4.071,52	327,84	98,80	0,00	4.100,00
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	1.137,00	1.137,00	807,00		905,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		60.471,16	36.567,86		49.274,48	329,34		1.553,14	46.540,74
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	225.138,51	225.138,51	432.639,22		430.413,64				227.364,09
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		225.138,51	432.639,22		430.413,64	0,00		0,00	227.364,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		285.609,67	469.207,08		479.688,12	329,34		1.553,14	273.904,83
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	1.248,76	1.248,76	0,00		0,00				1.248,76
2) Risconti attivi	0,00	0,00	244,44		0,00				244,44
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.248,76	244,44		0,00	0,00		0,00	1.493,20
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.629.697,22	523.231,87		479.688,12	329,34		69.868,55	2.603.701,76
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	11.005,79	11.005,79	30.568,10		4.456,18	0,00		5.615,92	31.501,79
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		11.005,79	30.568,10		4.456,18	0,00		5.615,92	31.501,79

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	204.469,27	204.469,27						34.666,93	169.802,34
II) Netto da beni demaniali	1.042.050,51	1.042.050,51							1.042.050,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.246.519,78	0,00		0,00			34.666,93	1.211.852,85
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	678.131,39	678.131,39	0,00					0,00	678.131,39
II) Conferimenti da concessioni di edificare	119.102,13	119.102,13	18.125,51					0,00	137.227,64
TOTALE CONFERIMENTI		797.233,52	18.125,51		0,00			0,00	815.359,03
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	507.033,10	507.033,10	0,00		15.631,45			0,00	491.401,65
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	63.051,41	63.051,41	58.095,67		36.573,06			6.509,60	78.064,42
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	506,47		0,00			0,00	506,47
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	15.859,41	15.859,41	731,13		10.063,20			10,00	6.517,34
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00							0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, isfit.)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		585.943,92	59.333,27		62.267,71			6.519,60	576.489,88
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.629.697,22	77.458,78		62.267,71			41.186,53	2.603.701,76
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	11.005,79	11.005,79	30.568,10		4.456,18			5.615,92	31.501,79
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.005,79	30.568,10		4.456,18			5.615,92	31.501,79



Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

27 APR. 2017