

COMUNE DI SALBERTRAND

Provincia di TO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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)		26.469,23				12.015,47	14.453,76
TOTALE		129.179,39			12.015,47		141.194,86
		26.469,23				12.015,47	14.453,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.251.358,33	61.091,78			86.350,42	3.226.099,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.002.716,79					1.089.067,21
3) Terreni (patrimonio disponibile)		700.070,04				378,07	699.691,97
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		757.067,60	28.806,40			42.559,46	743.314,54
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		632.774,19			42.559,46		675.333,65
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		647.973,85	5.328,96			34.686,72	618.616,09
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		502.920,77			34.686,72		537.607,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		980,45				239,69	740,76
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.158,04			239,69		23.397,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.515,70	6.486,60		2.037,40	3.563,13	9.476,57
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.796,30			3.563,13		56.359,43
12) Diritti reali su beni di terzi		1.992,03				766,68	1.225,35
13) Immobilizzazioni in corso		144.428,37			766,68		145.195,05
TOTALE		469,64	329,40		216,91		582,13
		46.731,03			216,91		46.947,94
		10.110,87					10.110,87
		2.874,90					2.874,90
		480.191,03					480.191,03
		5.844.618,67	102.043,14		2.037,40	168.761,08	5.779.938,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		46.988,13					46.988,13
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		46.988,13					46.988,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.918.076,03	102.043,14		2.037,40	180.776,55	5.841.380,02

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE		63.210,00		63.210,00				
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		56.725,91	1.021.230,90	1.058.579,46		1.334,95		18.042,40
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		0,02	100.288,89	100.288,91				
- capitale								
b) Regione - correnti			5.600,00					5.600,00
- capitale		151.949,40		150.982,88				966,52
c) Altri - correnti								
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		217.394,98	883.921,74	797.055,08				304.261,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		36.336,70	286.777,12	251.945,93				71.167,89
c) verso altri - correnti		122.000,00	187.161,60	127.343,98				181.817,62
- capitale		501.336,72	13.355,17	280.951,65		151.978,70		81.761,54
d) da alienazioni patrimoniali		24.000,00		12.000,00		12.000,00		
e) per somme corrisposte c/terzi		10.373,21	212.049,25	211.056,08				11.366,38
4) Crediti per IVA		76.381,00		76.381,00				
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		72.587,17		15.353,50				57.233,67
TOTALE		1.269.085,11	2.710.384,67	3.081.938,47		165.313,65		732.217,66
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		217.107,74	2.514.496,21	1.892.834,43				838.769,52
2) Depositi bancari								
TOTALE		217.107,74	2.514.496,21	1.892.834,43				838.769,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.549.402,85	5.224.880,88	5.037.982,90		165.313,65		1.570.987,18
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.467.478,88	5.326.924,02	5.037.982,90	2.037,40	346.090,20		7.412.367,20
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		133.114,33	299.784,43	102.043,14		178.389,93		152.465,69
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		133.114,33	299.784,43	102.043,14		178.389,93		152.465,69

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>		2.210.618,66	251.571,78			877.028,50	1.585.161,94
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.457.036,87	61.091,78		794.321,46	86.350,42	3.226.099,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.667.655,53	312.663,56		794.321,46	963.378,92	4.811.261,63
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		950.674,09					950.674,09
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.168.208,17	13.355,17			151.978,70	1.029.584,64
TOTALE CONFERIMENTI		2.118.882,26	13.355,17			151.978,70	1.980.258,73
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		137.947,89		33.056,86			104.891,03
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		503.756,98	1.629.199,81	1.625.888,42		23.016,64	484.051,73
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			8.479,00				8.479,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		39.236,22	212.049,25	227.860,39			23.425,08
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		680.941,09	1.849.728,06	1.886.805,67		23.016,64	620.846,84
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)		7.467.478,88	2.175.746,79	1.886.805,67	794.321,46	1.138.374,26	7.412.367,20
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		133.114,33	299.784,43	102.043,14		178.389,93	152.465,69
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		133.114,33	299.784,43	102.043,14		178.389,93	152.465,69