

COMUNE DI PRATO CARNICO

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)		13.744,03	0,00	0,00	0,00	12.314,77	1.429,26
Totale ...		13.744,03	0,00	0,00	0,00	12.314,77	1.429,26
II <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.550.009,98	245.004,29	0,00	113.959,57	234.384,25	8.674.589,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		459.445,18	0,00	0,00	0,00	10.975,36	448.469,82
3) Terreni (patrimonio disponibile)		24.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.239.726,85		0,00		46.080,12	1.193.646,73
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)		5.697.221,20	4.806,50	0,00	368,00	207.290,79	5.495.104,91
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.486,55	11.796,18	0,00		16.082,89	35.199,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.315,47	23.669,28	0,00	0,00	5.396,95	21.587,80
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.058,60	31.738,48	0,00	0,00	46.991,83	59.805,25
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.973,14		0,00		2.834,95	6.138,19
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	89.670,00	0,00	0,00	13.450,50	76.219,50
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.484,68	6.963,80	0,00	0,00	3.079,08	7.369,40
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		191.340,81	243.828,90	0,00	0,00	113.761,57	321.408,14
Totale ...		16.292.112,71	657.477,43	0,00	114.327,57	700.328,29	16.363.589,42

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	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
	c) Altre imprese	7.164,00	3.782,45	0,00	0,00	0,00	10.946,45
2)	Crediti verso:						
	a) Imprese controllate	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
	c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	11.933,19	0,00	0,00	40.720,17	6.878,38	45.774,98
5)	Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale ...	19.097,19	3.782,45	0,00	40.720,17	6.878,38	56.721,43
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	16.324.953,93	661.259,88	0,00	155.047,74	719.521,44	16.421.740,11
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I	<u>RIMANENZE</u>						0,00
	Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	64.752,15	30.719,94	47.988,82	0,00	2.694,62	44.788,65
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti	63.622,12	18.451,69	31.560,49	0,00	894,68	49.618,64
	- capitale	611.173,51	0,00	285.884,98	0,00	233,51	325.055,02
	c) Altri - correnti	22.118,00	9.510,83	22.118,00	0,00	0,00	9.510,83
	- capitale	364.464,85	250.578,82	65.278,85	0,00	0,00	549.764,82
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	23.728,27	21.961,07	12.269,81	0,00	6.517,34	26.902,19
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	96.755,76	31.296,77	39.102,96	0,00	32.484,77	56.464,80
	c) Verso altr - correnti	115.835,24	48.463,14	69.016,79	0,00	21.929,62	73.351,97
	- capitale	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
	e) Per somme corrisposte c/terzi	11.087,70	5.126,44	6.228,07	0,00	2.808,50	7.177,57

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA		4.165,03			6.286,26	4.165,03	6.286,26
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		121.272,20	67.144,66	31.881,86	0,00	13.382,32	143.152,68
Totale ...		1.498.974,83	483.253,36	611.330,63	6.286,26	85.110,39	1.292.073,43
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							0,00
Totale ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		742.145,08	2.559.675,21	2.773.116,87			528.703,42
2) Depositi bancari							0,00
Totale ...		742.145,08	2.559.675,21	2.773.116,87	0,00	0,00	528.703,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		2.241.119,91	3.042.928,57	3.384.447,50	6.286,26	85.110,39	1.820.776,85
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>RATEI ATTIVI</u>		0,00			0,00	0,00	0,00
II <u>RISCONTI ATTIVI</u>		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		18.566.073,84	3.704.188,45	3.384.447,50	161.334,00	804.631,83	18.242.516,96
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.251.602,21	353.796,59	661.259,88	0,00	40.346,04	903.792,88
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		1.251.602,21	353.796,59	661.259,88	0,00	40.346,04	903.792,88

Conto del patrimonio (passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>Netto patrimoniale</u>		-1.395.385,45	2.747.716,71	2.829.100,22	41.286,60	243.493,71	-1.678.976,07
II) <u>Netto di beni demaniali</u>		8.550.009,98	245.004,29	0,00	113.959,57	234.384,25	8.674.589,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		7.154.624,53	2.992.721,00	2.829.100,22	155.246,17	477.877,96	6.995.613,52
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) <u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		8.271.602,03	252.578,82	0,00	0,00	259.977,73	8.264.203,12
II) <u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		39.074,89	1.748,20	0,00	0,00	691,18	40.131,91
TOTALE CONFERIMENTI ...		8.310.676,92	254.327,02	0,00	0,00	260.668,91	8.304.335,03
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		2.544.577,35	67.144,66	197.176,36	0,00	12.864,66	2.401.680,99
3) Per prestiti obbligazionari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00		0,00			
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		523.868,99	384.500,56	353.242,02	0,00	46.643,68	508.483,85
III) <u>Debiti per IVA</u>		3.881,01	0,00	0,00	6.087,83	3.881,01	6.087,83
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		28.445,04	5.495,21	4.928,90	0,00	2.695,61	26.315,74
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI ...		3.100.772,39	457.140,43	555.347,28	6.087,83	66.084,96	2.942.568,41

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei passivi</u>		0,00			0,00	0,00	0,00
II) <u>Risconti passivi</u>		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		18.566.073,84	3.704.188,45	3.384.447,50	161.334,00	804.631,83	18.242.516,96
<i>CONTI D'ORDINE</i>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.251.602,21	353.796,59	661.259,88	0,00	40.346,04	903.792,88
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		1.251.602,21	353.796,59	661.259,88	0,00	40.346,04	903.792,88