



COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 10/07/2017

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Sindaco



dott.ssa Maria Flavia Brunelli



dott.ssa Monica Gemma



Renato Girardi

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A)	IMMOBILIZZAZIONI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	IMMATERIALI	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
							+	-	+	-	
		1	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.170.517,53 1.419.903,35	750.614,18	390.116,23	0,00	0,00	329.619,74	811.110,67
			Totale			750.614,18	390.116,23	0,00	0,00	329.619,74	811.110,67
	2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
		1	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.269.734,85 630.662,77	6.639.072,08	1.633.673,71	0,00	0,00	161.719,15	8.111.026,64
		2	Terreni (patrimonio indisponibile)			3.560.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.856,08
		3	Terreni (patrimonio disponibile)			245.734,22	29.533,44	0,00	0,00	0,00	275.267,66
		4	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		12.863.100,32	10.648.069,60	291.264,53	0,00	0,00	390.564,78	10.548.769,35
			<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.215.030,72						
		5	Fabbricati (patrimonio disponibile)		6.434.431,65	5.349.287,52	308.069,96	0,00	0,00	197.654,02	5.459.703,45
			<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.085.144,13						
		6	Macchinari, attrezzature ed impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		547.601,16 249.196,79	298.404,37	60.179,22	0,00	0,00	74.895,32	283.688,27
		7	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		150.088,50 138.327,20	11.761,30	21.890,07	0,00	0,00	21.890,07	11.761,30
		8	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		299.063,05 211.181,13	87.881,92	0,00	0,00	0,00	33.420,62	54.461,30
		9	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		811.105,13 720.547,06	90.558,07	81.347,51	0,00	0,00	48.800,22	123.105,36

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	165.411,72	30.081,64	0,00	0,00	77.769,23	117.724,13
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.457,48	0,00	0,00	0,00	1.332,11	125,37
12 Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso	745.499,32	1.104.148,31	0,00	0,00	0,00	1.849.647,63
Totale	27.843.993,68	3.560.188,39	0,00	0,00	1.008.045,52	30.396.136,55
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
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	1.343.864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.864,69
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 esigibilita' <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>	70.847,68	0,00	70.847,68	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.414.712,37	0,00	70.847,68	0,00	0,00	1.343.864,69
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.009.320,23	3.950.304,62	70.847,68	0,00	1.337.665,26	32.551.111,91

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B)	ATTIVO CIRCOLANTE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
1	RIMANENZE							
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Verso contribuenti		869.667,73	245.294,16	0,00	0,00	0,00	1.114.961,89
	2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
	a) Stato - correnti		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti		2.396.004,75	0,00	1.199.735,70	0,00	0,00	1.196.269,05
	- capitale		5.776.590,72	0,00	3.063.950,47	0,00	0,00	2.712.640,25
	b) Altri		1.768,92	0,00	168,92	0,00	0,00	1.600,00
	- capitale		787.832,78	167.188,62	0,00	0,00	0,00	955.021,40
	3 Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici		994.170,11	0,00	279.116,72	0,00	0,00	715.053,39
	b) verso utenti di beni patrimoniali		303.447,40	0,00	196.722,24	0,00	0,00	106.725,16
	c) verso altri - correnti		79.484,85	82.422,91	0,00	0,00	0,00	161.907,76
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) da alienazioni patrimoniali		20.658,74	0,00	1.874,74	0,00	0,00	18.784,00
	e) per somme composite c/terzi		46.918,87	0,00	33.084,41	0,00	0,00	13.834,46
	4 Crediti per IVA		28.728,42	0,00	11.312,28	0,00	0,00	17.416,14
	5 Per depositi							
	a) banche		3.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,72
	b) Cassa Depositi e Prestiti		15.196,20	0,00	15.196,20	0,00	0,00	0,00
	Totale		11.326.334,21	494.905,69	4.801.161,68	0,00	0,00	7.020.078,22

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli		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
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		1.735.657,03	546.518,63	0,00	0,00	0,00	2.282.175,66
2 Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.735.657,03	546.518,63	0,00	0,00	0,00	2.282.175,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.061.991,24	1.041.424,32	4.801.161,68	0,00	0,00	9.302.253,88
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI		0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
2 RISCONTI ATTIVI		56.117,60	0,00	8.392,10	0,00	0,00	47.725,50
Totale RATEI E RISCONTI		56.117,60	133,70	8.392,10	0,00	0,00	47.859,20
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		43.127.429,07	4.991.862,64	4.880.401,46	1.337.665,26	0,00	41.901.224,99
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		6.048.047,82	0,00	1.663.579,32	0,00	0,00	4.384.468,50
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CONTI D'ORDINE		6.048.047,82	0,00	1.663.579,32	0,00	0,00	4.384.468,50

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1 NETTO PATRIMONIALE		9.705.951,74	0,00	0,00	4.532.921,41		5.173.030,33
2 NETTO DEI BENI DEMANIALI		26.637.603,99	0,00	0,00	0,00		26.637.603,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		36.343.555,73	0,00	0,00	4.532.921,41		31.810.634,32
B) CONFERIMENTI							
1 CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.220.507,92	2.152.047,92	0,00	0,00		5.372.555,84
2 CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		116.458,92	94.089,73	0,00	0,00		210.548,65
TOTALE CONFERIMENTI		3.336.966,84	2.246.137,65	0,00	0,00		5.583.104,49
C) DEBITI							
1 DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1 Per finanziamenti a breve termine		222.723,50	0,00	66.527,20	0,00		156.196,30
2 Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.546.309,10	326.532,39	0,00	0,00		2.872.841,49
3 DEBITI PER IVA		121.074,92	74.809,64	0,00	0,00		195.884,56
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		225.539,20	0,00	3.400,62	0,00	0,00	222.138,58
6 DEBITI VERSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ALTRI DEBITI		306.346,69	0,00	46.409,39	729.928,12	0,00	989.865,42
TOTALE DEBITI		3.421.993,41	401.342,03	116.337,21	729.928,12	0,00	4.436.926,35
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		24.913,09	37.375,45	0,00	0,00	0,00	62.288,54
2 RISCONTI PASSIVI		0,00	8.271,29	0,00	0,00	0,00	8.271,29
TOTALE RATEI E RISCONTI		24.913,09	45.646,74	0,00	0,00	0,00	70.559,83
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		43.127.429,07	2.693.126,42	116.337,21	729.928,12	4.532.921,41	41.901.224,99
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.048.047,82	0,00	1.663.579,32	0,00	0,00	4.384.468,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.048.047,82	0,00	1.663.579,32	0,00	0,00	4.384.468,50