



CONTO DEL PATRIMONIO

	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	718.603,98	331.083,00	17.186,56	0,00	4.948,32	47.686,64	305.531,24	740.738,86
2) Diritti reali sui beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	387.520,98 0,00	0,00	0,00	0,00	47.686,64	0,00	0,00	435.207,62
2) Disagio su obbligazioni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		331.083,00	17.186,56	0,00	4.948,32	47.686,64	305.531,24	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.850.628,49	8.494.613,85	18.524,68	0,00	302.753,75	333.814,30	8.482.077,98	12.171.906,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.356.014,64			0,00	333.814,30			3.689.828,94
3) Terreni (patrimonio disponibile)	110.454,82	110.454,82	0,00	0,00	0,00		110.454,82	110.454,82
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	177.953,96	177.953,96	0,00	0,00	0,00		177.953,96	177.953,96
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)	14.662.854,31	9.642.399,24	50.787,48	0,00	0,00	499.939,68	9.193.247,04	14.713.641,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.020.455,07							5.520.394,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.390.148,02	1.363.869,69	48.782,24	0,00	233.685,79	73.494,47	1.572.843,25	2.672.616,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.026.278,33				73.494,47			1.099.772,80
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	817.813,05	279.880,56	40.390,48	0,00	0,00	85.219,66	235.051,38	858.203,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	537.932,49				85.219,66			623.152,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	97.463,56	12.538,78	5.872,60	0,00	0,00	11.073,92	7.337,46	103.336,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	84.924,78				11.073,92			95.998,70
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	429.354,86	318.760,93	0,00	0,00	0,00	48.801,86	269.959,07	748.115,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	213.291,36				48.801,86			478.156,72
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	151.795,71	61.495,65	6.756,60	0,00	0,00	16.614,20	51.638,05	220.047,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.360,84	4.391,90	414,79	0,00	16.614,20			168.409,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	7.968,94				1.289,03	1.289,03	3.517,66	12.775,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.629,40	9.877,69	0,00	0,00	1.289,03			9.257,97
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	11.751,71		0,00	0,00	1.847,40	1.847,40	8.030,29	21.629,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13.599,11
12) Diritti reali su beni di terzi		2.682.979,25	656.756,05	293.889,78			3.045.845,52	3.045.845,52
13) Immobilizzazioni in corso		23.159.216,32	828.284,92	293.889,78	536.439,54	1.072.094,52	23.157.956,48	
Totale								
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in Imprese	76.373,33	76.373,33	0,00	0,00	11.157,46	24.374,13	63.156,66	63.156,66
2) Titoli	70.824,69	70.824,69	0,00	0,00	5,02	11.285,63	59.544,08	59.544,08
3) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.198,02	147.198,02	0,00	0,00	11.162,48	35.659,76	122.700,74	122.700,74
Totale		23.637.497,34	845.471,48	293.889,78	552.550,34	1.155.440,92	23.586.188,46	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								



CONTO DEL PATRIMONIO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di parte corrente	1.284.918,15	1.284.918,15	679.262,30	1.075.215,02	4.823,24	11.552,04	882.236,63
2) Crediti in conto capitale	2.451.399,75	2.451.399,75	665.554,68	404.945,82	0,00	0,00	2.712.008,61
3) Crediti per servizi per conto terzi	12.008,37	12.008,37	3.362,50	12.008,37	0,00	0,00	3.362,50
4) Crediti per IVA	252.504,00	252.504,00	0,00	27.196,94	0,00	0,00	225.307,06
Totale		4.000.830,27	1.348.179,48	1.519.366,15	4.823,24	11.552,04	3.822.914,80
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	2.777.113,27	2.777.113,27	5.779.963,08	5.685.948,52	0,00	0,00	2.871.127,83
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.777.113,27	5.779.963,08	5.685.948,52	0,00	0,00	2.871.127,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.777.943,54	7.128.142,56	7.205.314,67	4.823,24	11.552,04	6.694.042,63
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	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	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		30.415.440,88	7.973.614,04	7.499.204,45	557.373,58	1.166.992,96	30.280.231,09
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.494.012,79	3.494.012,79	784.939,83	658.035,80	19.534,85	95.108,46	3.545.343,21
E) CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) ENTE PER FIDEISSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) FIDEISSIONI RICEVUTE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) TERZI PER BENI CONFERITI	4.307.934,90	4.307.934,90	0,00	0,00	0,00	184.539,99	4.123.394,91
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		7.801.947,69	784.939,83	658.035,80	19.534,85	279.648,45	7.668.738,12



CONTO DEL PATRIMONIO

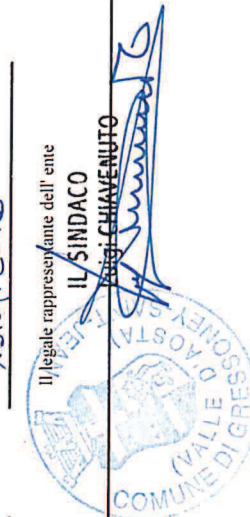
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
PASSIVO							
A) PATRIMONIO NETTO	23.740.570,20	23.740.570,20	5.875.052,46	4.800.379,95	309.875,50	1.089.022,77	24.036.095,44
B) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	928.734,19	928.734,19	0,00	123.110,47	0,00	0,00	805.623,72
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti in c/capitale	3.873.810,73	3.873.810,73	1.164.539,64	894.634,12	0,00	51.867,54	4.091.848,71
III) Debiti di parte corrente	1.852.399,39	1.852.399,39	1.180.785,02	1.666.503,54	0,00	26.102,65	1.340.578,22
IV) Debiti per I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	19.926,37	19.926,37	735,00	14.576,37	0,00	0,00	6.085,00
VII) Debiti verso imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		6.674.870,68	2.346.059,66	2.698.824,50	0,00	77.970,19	6.244.135,65
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	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	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)		30.415.440,88	8.221.112,12	7.499.204,45	309.875,50	1.166.992,96	30.280.231,09
CONTI D'ORDINE							
D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE	3.494.012,79	3.494.012,79	784.939,83	658.035,80	19.534,85	95.108,46	3.545.343,21
F) FIDEISSIONI CONCESE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) TERZI PER FIDEISSIONI CONCESE ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) BENI CONFERITI A TERZI	4.307.934,90	4.307.934,90	0,00	0,00	0,00	184.539,99	4.123.394,91
I) TERZI PER BENI CONSEGNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.801.947,69	784.939,83	658.035,80	19.534,85	279.648,45	7.668.738,12

GRESSONEY - SAINT - JEAN

19.07.2016

II

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARISIO Ferruccio)



Il legale rappresentante dell'ente

IL SINDACO
CHIAVENUTO

Il responsabile del servizio finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARISIO Ferruccio)