

COMUNE DI VILLESSE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Allegato B)

Conto del Patrimonio al 31.12.2018

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

DESCRIZIONE	Importi parziali	Consistenza al 01.01.2018	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		Consistenza al 31.12.2018
			Aumentative	Diminutive	Aumentative	Diminutive	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		€ 25.589,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.589,93
Totale		€ 25.589,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.589,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		€ 4.166.441,20	€ -	€ -	€ -	€ 231.204,86	€ 3.935.236,34
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Terreni (patrimonio disponibile)		€ 789.828,14	€ -	€ -	€ -	€ 52.790,00	€ 737.038,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		€ -	€ -	€ -	€ 38.258,44	€ -	€ 38.258,44
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortam. in detrazione)		€ 2.296.227,02	€ -	€ -	€ 161.165,57	€ -	€ 2.457.392,59
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)		€ 75.825,56	€ -	€ -	€ -	€ 62.081,73	€ 13.743,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortam. in detrazione)		€ 7.967,64	€ 15.539,54	€ -	€ -	€ -	€ 23.507,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		€ 11.241,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.241,03
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		€ 24.231,92	€ -	€ -	€ 18.663,81	€ -	€ 42.895,73
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		€ -	€ -	€ -	€ 299.036,99	€ -	€ 299.036,99
11) Universalità di beni (patrim. disponibile) (relativo fondo ammort. in detraz.)		€ 901.590,82	€ -	€ -	€ 5.976,00	€ -	€ 907.566,82
12) Diritti reali su beni di terzi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13) Immobilizzazioni in corso		€ 30.175,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.175,00	€ -
Totale		€ 8.303.528,33	€ 15.539,54	€ -	€ 523.100,81	€ 376.251,59	€ 8.465.917,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) imprese collegate		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) altre imprese		€ 620.923,29	€ -	€ -	€ 44.262,49	€ -	€ 665.185,78
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 deopsiti cauzionali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale		€ 620.923,29	€ -	€ -	€ 44.262,49	€ -	€ 665.185,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 8.950.041,55	€ 15.539,54	€ -	€ 567.363,30	€ 376.251,59	€ 9.156.692,81
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		€ 110.291,39	€ -	€ 33.246,53	€ -	€ -	€ 77.044,86
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		€ 14.259,87	€ -	€ 14.259,87	€ -	€ -	€ -
- capitale		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Regione - correnti		€ 13.913,75	€ -	€ 320,00	€ -	€ -	€ 13.593,75
- capitale		€ 81.407,98	€ 60.182,39	€ -	€ -	€ -	€ 141.590,37
c) Altri - correnti		€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00
- capitale		€ 85.210,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.210,15
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		€ 49.253,05	€ 9.793,53	€ -	€ -	€ -	€ 59.046,58
b) verso utenti di beni patrimoniali		€ 50.588,37	€ -	€ 21.934,71	€ -	€ -	€ 28.653,66
c) verso altri - correnti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) verso altri - capitale		€ 279.000,00	€ -	€ 180.003,86	€ -	€ -	€ 98.996,14
d) da alienazioni patrimoniali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
e) per somme corrisposte conto terzi		€ 5.279,00	€ 3.555,40	€ -	€ -	€ -	€ 8.834,40
4) Crediti per IVA		€ 24.891,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.753,00	€ 14.138,00
5) Per depositi:							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		€ 964.094,56	€ 73.531,32	€ 249.764,97	€ -	€ 10.753,00	€ 777.107,91
III) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		€ 742.198,30	€ 260.554,80	€ -	€ -	€ -	€ 1.002.753,10
2) Depositi bancari		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale		€ 742.198,30	€ 260.554,80	€ -	€ -	€ -	€ 1.002.753,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 1.706.292,86	€ 334.086,12	€ 249.764,97	€ -	€ 10.753,00	€ 1.779.861,01
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
II) RISCONTI ATTIVI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		€ 10.656.334,41	€ 349.625,66	€ 249.764,97	€ 567.363,30	€ 387.004,59	€ 10.936.553,82
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		€ 475.642,60	€ -	€ 150.022,20	€ -	€ -	€ 325.620,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
F) BENI DI TERZI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 475.642,60	€ -	€ 150.022,20	€ -	€ -	€ 325.620,40

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

DESCRIZIONE	Importi parziali	Consistenza al 01.01.2018	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		Consistenza al 31.12.2018
			Aumentative	Diminutive	Aumentative	Diminutive	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		€ 7.956.553,67	€ 177.867,17	-€ 65.678,82	€ 567.363,30	€ 387.004,59	€ 8.380.458,38
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 7.956.553,67	€ 177.867,17	-€ 65.678,82	€ 567.363,30	€ 387.004,59	€ 8.380.458,38
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		€ 81.407,98	€ 60.182,39	€ -	€ -	€ -	€ 141.590,37
II) Conferimenti da concessioni di edificare		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONFERIMENTI		€ 81.407,98	€ 60.182,39	€ -	€ -	€ -	€ 141.590,37
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		€ 2.124.719,62	€ -	€ 255.165,45	€ -	€ -	€ 1.869.554,17
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		€ 269.979,26	€ 111.576,10	€ -	€ -	€ -	€ 381.555,36
III) <u>Debiti per I.V.A.</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		€ 88.218,55	€ -	€ 26.515,56	€ -	€ -	€ 61.702,99
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>		€ 135.455,33	€ -	€ 33.762,78	€ -	€ -	€ 101.692,55
TOTALE DEBITI		€ 2.618.372,76	€ 111.576,10	€ 315.443,79	€ -	€ -	€ 2.414.505,07
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)		€ 10.656.334,41	€ 349.625,66	€ 249.764,97	€ 567.363,30	€ 387.004,59	€ 10.936.553,82
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		€ 475.642,60	€ -	€ 150.022,20	€ -	€ -	€ 325.620,40
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G) <u>BENI DI TERZI</u>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 475.642,60	€ -	€ 150.022,20	€ -	€ -	€ 325.620,40

Il sottoscritto Vecchi Paolo, responsabile dell'area contabile del Comune di Villesse, dichiara che non vi sono discordanze tra i dati del quadro riassuntivo del conto del bilancio ed i dati del conto del patrimonio dell'esercizio finanziario 2018. Dichiara inoltre di aver aggiornato l'inventario inserendo tutte le variazioni patrimoniali intervenute fino alla data del 31.12.2018.

Villesse, li 29.04.2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
- Paolo Vecchi -



COMUNE DI VILLESSE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Allegato C)

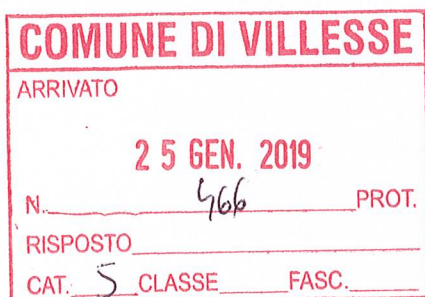
Conto del Tesoriere - Esercizio 2018

Staranzano 25/01/2019

Prot. n°
Oggetto

Incassi e Pagamenti Est.Ita.
Conto del Tesoriere esercizio

2018



Spett.le
COMUNE DI VILLESSE
Ufficio Servizi Finanziari
Via Roma, 16
34070 Villesse (GO)

Come da accordi intercorsi Vi inviamo il riepilogo delle entrate e quello delle uscite relative al conto del tesoriere in oggetto, già trasmesso Vi integralmente via posta elettronica al vostro indirizzo mail.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta, nonché di comunicarci l'avvenuta parificazione del conto del tesoriere con quello dell'amministrazione, mentre rimaniamo a Vostra completa disposizione.

	<i>residui</i>	<i>competenza</i>	<i>totale</i>
F.do iniziale di cassa			742.198,30
Entrate (RISCOSSIONI)	397.046,84	2.513.499,80	2.910.546,64
Uscite (PAGAMENTI)	408.701,40	2.241.290,44	2.649.991,84
Avanzo			1.002.753,10

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per ricevuta:



Banca di Credito Cooperativo
Staranzano e Villesse
Servizio Tesoreria Enti



Sede Sociale e Direzione Generale: 34079 Staranzano (GO) Piazza della Repubblica, 9

Tel. 0481 716 111 - Fax 0481 483 009
www.bancastaranzano.it - info@bancastaranzano.it
Pec: 08877@phoenixemc.it
assicurazioni@pec.bancastaranzano.it

Iscritta all' Albo degli Enti Creditizi N. 3476/90
Iscritta al Registro delle Imprese N. 00064500317
Iscritta all' Albo delle Cooperative N. A160293
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. N. 18013

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti Credito Cooperativo
P. Iva e Cod. Fisc. 00064500317 - Cod. ABI 8877.3