

Conto del Patrimonio Anno 2015



Attestato alla delibera G.C. 100
5 del 22/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

6) Macchinari, attrezzature e impianti

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	Variazioni da altre cause +	Consistenza Finale
0,00	84.849,40	2.159,40	0,00	67.696,76
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	84.849,40	2.159,40	0,00	67.696,76
0,00	2.417.413,21	7.853,55	0,00	2.367.090,18
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	52.589,63	0,00	0,00	52.589,63
0,00	27.612,73	0,00	0,00	27.612,73
0,00	1.721.074,71	26.884,96	0,00	1.667.718,07
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	89.291,19	0,00	0,00	89.291,19
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	37.220,13	3.117,11	0,00	29.748,01
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	2.602,02	0,00	0,00	2.602,02
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	0,00	0,00	3.818,60	3.818,60
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	1.777,84	0,00	0,00	1.777,84
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	324,60	0,00	0,00	324,60
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
0,00	4.349.906,06	37.855,62	3.818,60	4.391.580,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del Patrimonio Anno 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
2) Crediti verso:							
c) Altre imprese	0,00	871.713,42	0,00	0,00	0,00	5.461,00	866.262,42
a) Imprese controllate	0,00	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	0,00
c) Altre imprese	0,00	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	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	871.713,42	0,00	0,00	0,00	5.461,00	866.252,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	5.306.468,88	40.015,02	0,00	3.818,60	181.355,30	5.168.947,20
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	0,00	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	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	107.477,92	811.475,03	816.625,97	685,84	0,00	103.012,72
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	39.722,04	39.722,04	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	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	0,00
c) Altri - correnti	0,00	8.229,00	8.229,00	0,00	270,26	0,00	16.728,26
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	0,00	5.510,04	36.657,93	41.089,29	5.247,91	0,00	6.326,59
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	14.846,67	147.012,62	136.050,90	10.078,24	0,00	35.886,53
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	7.051,00	52.004,90	52.055,90	0,00	0,00	7.000,00
c) verso altri - correnti	0,00	0,00	61.103,47	61.103,47	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	87.217,65	87.217,65	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	133.925,94	141.065,83	0,00	171,64	1.153,71
e) per somme corrisposte clienti	0,00	8.466,24	23.012,00	23.324,00	5,00	4,69	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	311,69	78,85	78,85	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	151.891,56	1.400.439,43	1.398.333,80	16.287,05	176,33	170.107,91

Conto del Patrimonio Anno 2015

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli
Totale
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Fondo di cassa
2) Depositi bancari
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi
II) Risconti attivi
TOTALE RATEI RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)
CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.515.267,19	1.422.667,87	1.117.578,14	0,00	0,00	2.820.356,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.515.267,19	1.422.667,87	1.117.578,14	0,00	0,00	2.820.356,92
0,00	2.667.158,75	2.823.107,30	2.515.911,94	16.287,05	176,33	2.990.464,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.973.627,63	2.863.122,32	2.515.911,94	20.105,65	181.531,63	8.159.412,03
0,00	7.328,96	77.647,29	41.466,81	0,00	7.328,96	36.180,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.328,96	77.647,29	41.466,81	0,00	7.328,96	36.180,48

Conto del Patrimonio Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) P							
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	0,00	6.282.266,91	1.757.509,45	1.439.800,61	20.100,65	161.662,60
II)	Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	6.282.266,91	1.757.509,45	1.439.800,61	20.100,65	161.662,60
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	399.742,71	0,00	0,00	0,00	399.742,71
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	631.320,39	61.103,47	0,00	0,00	692.423,86
	TOTALE CONFERIMENTI	0,00	1.031.063,10	61.103,47	0,00	0,00	1.092.166,57
C)	DEBITI						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	per mutui e prestiti	0,00	470.418,54	0,00	31.167,74	0,00	439.250,80
3)	per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento	0,00	182.878,78	910.583,46	921.322,95	19.713,54	152.425,75
	Debiti verso personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debiti verso Istituti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III)	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	IVA a debito virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	7.000,31	133.925,94	123.620,64	0,00	135,49
V)	Debiti verso:						
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
VII)	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI	0,00	660.297,63	1.044.509,40	1.076.113,33	5,00	19.849,03
D)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei passivi	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
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del Patrimonio Anno 2015

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
 CONTI D'ORDINE
 E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario +	-	Variazioni da altre cause +	-	Consistenza Finale
0,00	7.973.627,64	2.863.122,32	2.515.971,94	20.105,65	181.531,63	8.189.412,04
0,00	7.328,96	77.647,29	41.466,81	0,00	7.328,96	36.180,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.328,96	77.647,29	41.466,81	0,00	7.328,96	36.180,48

, li 30/03/2016

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

