

COMUNE DI CASTELVERRINO

Provincia di IS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
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)		377.939,60					377.939,60
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		209.005,50					209.005,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.135,70					25.135,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.500,00					60.500,00
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		672.580,80					672.580,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)					4.461,78		4.461,78
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		672.580,80					672.580,80

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	226.073,21	119.467,40	169.019,20		13.294,36	163.227,05
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		27.261,44	21.084,39			6.177,05
- capitale	20.528,91					20.528,91
b) Regione - correnti	33.850,37	9.615,19	8.315,19			35.150,37
- capitale	947.899,36	311.935,09	227.389,13		1.008.185,09	24.260,23
c) Altri - correnti						
- capitale	120.000,00					120.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	127.458,82	16.000,00	7.592,87		4.880,00	130.985,95
b) verso utenti di beni patrimoniali	144,46	19.160,00	16.860,00			2.444,46
c) verso altri - correnti	669.187,26	67.234,89	49.729,88	3.480,91		690.173,18
- capitale	4.318,12					4.318,12
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	3.963,66	76.176,56	77.400,07		472,51	2.267,64
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	2.153.424,17	646.850,57	577.390,73	3.480,91	1.026.831,96	1.199.532,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	107.711,75					107.711,75
2) Depositi bancari						
TOTALE	107.711,75					107.711,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.261.135,92	646.850,57	577.390,73	3.480,91	1.026.831,96	1.307.244,71
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.933.716,72	646.850,57	577.390,73	3.480,91	1.026.831,96	1.979.825,51
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	663.036,32	311.157,86	401.739,61			572.454,57
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	663.036,32	311.157,86	401.739,61			572.454,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		2.159.368,04		277.992,51		210.970,73	1.670.404,80
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.159.368,04		277.992,51		210.970,73	1.670.404,80
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		578.077,62	311.935,09			808.185,09	81.827,62
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		10.524,95					10.524,95
TOTALE CONFERIMENTI		588.602,57	311.935,09			808.185,09	92.352,57
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		12.731,74		22.458,60			-9.726,86
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		132.308,69	221.935,15	200.458,92		4.195,23	149.589,69
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		38.538,48	109.229,76	88.393,51			59.374,73
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.167,20	76.176,56	60.513,18			17.830,58
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		185.746,11	407.341,47	371.824,21		4.195,23	217.068,14
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)		2.933.716,72	719.276,56	649.816,72		1.023.351,05	1.979.825,51
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		521.587,64	311.157,86	401.739,61			431.005,89
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		521.587,64	311.157,86	401.739,61			431.005,89

