COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di RG

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		8.153.144,11	117.003,28		170.364,60	997.043,94	7.443.468,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.786.558,90			1.408.218,14		4.194.777,04
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.747,00					2.747,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		921.205,07				98.929,15	822.275,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		85.294,59				2.785,24	82.509,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.877,20			3.537,31		40.414,51
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.556.496,95	1.300,00		273.793,43	340.276,91	1.491.313,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		723.471,73			306.880,33		1.030.352,06
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		2.099,54	3.441,03		163,16	1.065,76	4.637,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.949,29			22.484,92		98.434,21
7) Attrezzature e sistemi informatici		4.202,24	1.272,95			2.482,27	2.992,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		93.384,69			2.482,27	11.311,02	84.555,94
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.766,90			9.243,73		112.010,63
9) Mobili e macchine d'ufficio		13.625,91	2.075,73			5.226,79	10.474,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		176.819,65			21.426,99		198.246,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.980,20	1.250,47			727,87	2.502,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		183.582,57			63.255,96		246.838,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		3.131.839,75	172.098,70		1.431.825,14	133.475,28	4.602.288,31
TOTALE		13.872.635,36	298.442,16		1.876.146,33	1.582.013,21	14.465.210,64
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)					29.556,84		29.556,84
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.872.635,36	298.442,16		1.876.146,33	1.582.013,21	14.465.210,64

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		864.728,30	1.591.951,27	1.528.002,24		6.082,11	922.595,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			103.285,48	92.483,88			10.801,60
- capitale							
b) Regione - correnti		1.434.391,47	1.649.779,57	1.775.574,84		85.715,16	1.222.881,04
- capitale		4.862.347,75		40.601,20		4.176.756,56	644.989,99
c) Altri - correnti		210.853,88	84.247,98	80.788,81			214.313,05
- capitale		38.499,44		14.418,90		18.280,54	5.800,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		584.874,68	322.660,95	218.231,84		495,68	688.808,11
b) verso utenti di beni patrimoniali		91.390,80	52.098,27	43.341,87		619,51	99.527,69
c) verso altri - correnti		101.256,49	64.032,26	75.869,47		29.449,02	59.970,26
- capitale		14.009,00	139.589,91	144.962,91			8.636,00
d) da alienazioni patrimoniali			347.160,00				347.160,00
e) per somme corrisposte c/terzi		23.774,56	789.626,63	732.635,58			80.765,61
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		50.108,61					50.108,61
b) Cassa Depositi e Prestiti		252.799,58	304.151,13	304.175,64		177.203,61	75.571,46
TOTALE		8.529.034,56	5.448.583,45	5.051.087,18		4.494.602,19	4.431.928,64
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			6.358.007,89	6.358.007,89			
2) Depositi bancari							
TOTALE			6.358.007,89	6.358.007,89			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.529.034,56	11.806.591,34	11.409.095,07		4.494.602,19	4.431.928,64
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		22.401.669,92	12.105.033,50	11.409.095,07	1.876.146,33	6.076.615,40	18.897.139,28
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.388.427,20	273.191,13	298.442,16		4.461.078,17	902.098,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.388.427,20	273.191,13	298.442,16		4.461.078,17	902.098,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.815.936,92	375.563,18		435.910,88		3.627.410,98
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		8.160.486,60	117.003,28		170.364,60	384.872,64	8.062.981,84
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.976.423,52	492.566,46		606.275,48	384.872,64	11.690.392,82
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.875.576,08				4.195.037,10	1.680.538,98
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		381.539,40	139.589,91				521.129,31
TOTALE CONFERIMENTI		6.257.115,48	139.589,91			4.195.037,10	2.201.668,29
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.740.103,70	304.151,13	336.975,94		177.203,61	2.530.075,28
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		991.338,15	3.722.649,32	3.588.209,06		48.359,30	1.077.419,11
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.034.578,37	1.306.920,71	1.034.578,37			1.306.920,71
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		402.110,70	789.626,63	1.099.802,36		1.271,90	90.663,07
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.168.130,92	6.123.347,79	6.059.565,73		226.834,81	5.005.078,17
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		22.401.669,92	6.755.504,16	6.059.565,73	606.275,48	4.806.744,55	18.897.139,28
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.388.427,20	273.191,13	298.442,16		4.461.078,17	902.098,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.388.427,20	273.191,13	298.442,16		4.461.078,17	902.098,00

MONTEROSSO ALMO, li 30-05-2016

IL SEGRETARIO — D.ssa Stella Chiara

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — D.ssa Morello Maria Rita

bollo dell'ente