

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Provincia di TV

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)		29.476,49	31.177,65			33.571,43	27.082,71
		147.928,86				33.571,43	181.500,29
TOTALE		29.476,49	31.177,65			33.571,43	27.082,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.701.423,41	153.758,96			119.709,03	4.735.473,34
		665.190,98				119.709,03	784.900,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		21.381,53					21.381,53
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.654.230,15	43.278,73			115.282,99	2.582.225,89
		635.397,23				115.282,99	750.680,22
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.669.574,83				92.721,14	1.576.853,69
		629.319,86				92.721,14	722.041,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.571,23				1.525,00	5.311,14
		28.601,86				2.785,09	31.386,95
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.495,81	3.395,26			6.673,17	14.217,90
		27.551,13				6.673,17	34.224,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.768,80				3.110,20	6.658,60
		25.582,20				3.110,20	28.692,40
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.876,67				1.362,22	514,45
		48.109,37				1.362,22	49.471,59
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		106.362,28	2.111,70			2.111,70	108.473,98
		1.577,35				788,68	788,67
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.184,04				788,68	5.972,72
		1.500,00					1.500,00
TOTALE		9.085.399,78	202.544,65			1.525,00	8.944.925,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		830.763,40					830.763,40
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)						1.681,11	1.681,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		830.763,40					830.763,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.945.639,67	233.722,30			1.525,00	9.802.771,32

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	476.705,65	1.568.033,03	1.827.156,47		21.874,90	195.707,31
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		50.300,16	40.299,10			10.001,06
- capitale	15.000,00		15.000,00			
b) Regione - correnti	30.200,00	56.737,46	44.189,39		2.348,07	40.400,00
- capitale	372.991,62	150.379,93	83.190,00		125.151,93	315.029,62
c) Altri - correnti	3.383,76	4.815,45	6.799,21			1.400,00
- capitale	13.578,00	12.078,00	13.578,00		12.078,00	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	24.459,54	127.410,54	133.370,97			18.499,11
b) verso utenti di beni patrimoniali	15.486,58	41.298,38	45.280,81			11.504,15
c) verso altri - correnti	173.808,76	353.691,66	270.183,31		4.040,56	253.276,55
- capitale	7.002,66	71.040,69	70.538,03		3.002,66	4.502,66
d) da alienazioni patrimoniali	4.627,12	26.548,12	27.348,12		3.827,12	
e) per somme corrisposte c/terzi	4.975,71	239.089,69	240.967,88			3.097,52
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	32.736,62					32.736,62
TOTALE	1.174.956,02	2.701.423,11	2.817.901,29		172.323,24	886.154,60
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	518.033,16	2.817.901,29	2.787.241,17			548.693,28
2) Depositi bancari						
TOTALE	518.033,16	2.817.901,29	2.787.241,17			548.693,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.692.989,18	5.519.324,40	5.605.142,46		172.323,24	1.434.847,88
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	17.637,24			17.067,97	17.493,56	17.211,65
TOTALE RATEI E RISCONTI	17.637,24			17.067,97	17.493,56	17.211,65
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.656.266,09	5.753.046,70	5.605.142,46	18.592,97	567.932,45	11.254.830,85
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	552.843,21	193.768,73	227.869,16		448.704,17	70.038,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	552.843,21	193.768,73	227.869,16		448.704,17	70.038,61

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>		1.002.477,87	151.142,77			135.643,96	1.017.976,68
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.664.463,49	153.758,96			119.709,03	3.698.513,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.666.941,36	304.901,73			255.352,99	4.716.490,10
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.245.698,83	162.457,93	11.455,92		137.229,93	3.259.470,91
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.643.817,57	71.040,69	2.212,09		3.002,66	1.709.643,51
TOTALE CONFERIMENTI		4.889.516,40	233.498,62	13.668,01		140.232,59	4.969.114,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.178.482,33		158.947,08			1.019.535,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		849.643,01	1.941.242,13	2.181.935,43		139.564,34	469.385,37
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		43.363,03				11.333,24	32.029,79
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		10.955,56	239.089,69	214.791,63			35.253,62
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VI) <u>ALTRI DEBITI</u>		17.508,08	2.212,09	3.697,87		3.000,00	13.022,30
TOTALE DEBITI		2.099.952,01	2.182.543,91	2.559.372,01		153.897,58	1.569.226,33
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		-143,68			143,68		
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		-143,68			143,68		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.656.266,09	2.720.944,26	2.573.040,02	143,68	549.483,16	11.254.830,85
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		552.843,21	193.768,73	227.869,16		448.704,17	70.038,61
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		552.843,21	193.768,73	227.869,16		448.704,17	70.038,61

CAPPELLA MAGGIORE, li 08-04-2016

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ginetta Salvador

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Mariarosa Barazza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Omiciuolo

