

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Provincia di CB

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)		568.313,61	176.171,04		19.005,06		725.479,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		74.659,71			19.005,06		93.664,77
3) Terreni (patrimonio disponibile)		175.817,86	2.028,04				177.845,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.660.890,93					1.660.890,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.302.744,98			45.979,24	45.979,24	1.256.765,74
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		229.896,20					275.875,44
7) Altre attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		192.528,55			6.795,12	6.795,12	185.733,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.975,60					40.770,72
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		130,00			78,00	78,00	52,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.939,42					2.017,42
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		633,60					633,60
12) Diritti reali su beni di terzi		240,00			144,00	144,00	96,00
13) Immobilizzazioni in corso		3.486,12	190,00		38,00	38,00	3.630,12
TOTALE		3.900.665,93	178.389,08		72.039,42		4.007.015,59
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 (decalvo il fondo svalutazione crediti)		26.076,58			17.000,00		43.076,58
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		3.900.665,93	178.389,08		72.039,42		4.007.015,59

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE	IMPORTE PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
1) RIMANENZE			+	-	+	
ii) CREDITI						
1) Verso contribuenti	196.961,01	431.190,52	410.719,00		16.765,40	200.667,13
2) Verso enti del sett. pubblico alligato:						
a) Stato - correnti		10.585,45	10.585,45			
- capitale						
b) Regione - correnti	57.349,53	59.067,61	15.330,00		3.000,00	98.087,14
- capitale	2.385.896,08	116.937,34	281.417,42		2.914,56	2.217.901,44
c) Altri - correnti	16.386,40	5.500,00				21.886,40
- capitale	15.200,00				5.200,00	10.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	154.533,63	65.431,96	46.778,93		19.574,43	153.612,23
b) verso utenti di beni patrimoniali	85.147,40	23.779,00	9.642,86		5.000,00	94.283,54
c) verso altri - correnti	25.530,18	9.033,92	4.907,41			29.666,69
- capitale	4.601,82	2.821,86	1.622,16		2.821,42	2.980,10
d) da alienazioni patrimoniali	23.093,72		13.000,00			10.093,72
e) per somme corrisposte clienti	16.075,21	77.601,17	76.303,70			17.372,68
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	2.980.774,98	801.348,83	870.306,93		55.275,81	2.866.541,07
iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	29.813,43	1.283.802,55	1.307.804,98			5.811,00
2) Depositi bancari						
TOTALE	29.813,43	1.283.802,55	1.307.804,98			5.811,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.010.588,41	2.085.151,38	2.178.111,91		55.275,81	2.882.352,07
C) RATEI E RISCONTI						
i) RATEI ATTIVI						
ii) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.911.254,34	2.263.540,46	2.178.111,91		127.315,23	6.869.367,66
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	381.769,83	87.640,78	178.389,08		20.710,00	270.311,53
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	381.769,83	87.640,78	178.389,08		20.710,00	270.311,53

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE							
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		-40.637,97	176.171,04	48.361,49	768.872,66	19.005,06	679.873,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO		568.313,61	176.171,04	48.361,49	768.872,66	19.005,06	725.479,59
III) CONFERIMENTI		527.675,64					1.405.352,79
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.331.110,85	116.337,34	123.659,92		871.114,56	2.452.673,71
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		41.064,41	2.821,86			2.821,42	41.064,85
TOTALE CONFERIMENTI		3.372.175,26	119.159,20	123.659,92		873.935,98	2.493.738,56
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		449.948,49		21.287,27			428.661,22
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		484.356,75	553.673,42	499.690,13		670,58	547.669,46
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			413.495,62	380.083,41			33.412,21
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		15.905,93	77.601,17	78.659,21			14.847,89
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		2.061.192,27	46.765,41	159.695,88		2.576,27	1.945.685,53
TOTALE DEBITI		3.011.403,44	1.091.535,62	1.129.415,90		3.246,85	2.970.276,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.911.254,34	1.386.865,86	1.301.437,31	758.872,66	896.187,89	6.869.367,66
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		381.769,83	87.640,78	178.389,08		20.710,00	270.311,53
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		381.769,83	87.640,78	178.389,08		20.710,00	270.311,53

CERCEPICCOLA, il 05-04-2016



IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Farfallo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Michele Nardacchione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. T. Anzovino

