

COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di AN

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)		10.159.203,18	221.692,38			379.985,33	10.000.910,23
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.430.263,24			379.985,33		1.810.248,57
3) Terreni (patrimonio disponibile)		441.643,90	3.050,00				444.693,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.897.640,64	625.133,83			372.125,66	8.150.648,81
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.321.642,12			372.125,66		1.693.767,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		982.753,27			27.052,73	27.052,73	955.700,54
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		105.027,01	14.512,94	1.363,72		48.247,16	132.079,74
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.323,89	7.086,14	5.342,40		12.943,46	103.225,95
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		175.249,52			48.247,16		223.496,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.723,37				12.943,46	28.523,65
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.100,69	17.505,58		12.943,46		31.044,15
12) Diritti reali su beni di terzi		109.360,23			55.521,18	55.521,18	71.344,63
13) Immobilizzazioni in corso		159.240,12	26.416,87	448,23		68.903,18	214.761,30
TOTALE		177.194,67			68.903,18	27.767,57	134.260,13
		258.514,30					327.417,48
		75.527,51					47.759,94
		108.840,44					136.608,01
TOTALE		310.752,15		310.752,15			
		20.332.122,81	915.397,74	317.906,50		992.546,27	19.937.067,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		1.951.477,15			649.546,82		2.601.023,97
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)					40.820,37	19.296,86	21.523,51
5) Crediti per depositi cauzionali					53.352,75		53.352,75
TOTALE		1.951.477,15			690.367,19	19.296,86	2.622.547,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.283.599,96	915.397,74	317.906,50	690.367,19	1.011.843,13	22.559.615,26

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	1.080.282,58	2.927.695,59	3.046.458,25		8.013,63	953.506,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		100.082,55	88.479,23			11.603,32
- capitale						
b) Regione - correnti	159.697,15	227.958,43	77.917,95		133.671,07	176.066,56
- capitale	305.963,77	270.992,20	13.856,60		305.963,77	257.135,60
c) Altri - correnti	253.232,41	401.023,27	425.358,82	0,04		228.896,90
- capitale	102.600,00	102.600,00			102.600,00	102.600,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	266.069,74	1.094.668,48	1.064.243,28	197,22		296.692,16
b) verso utenti di beni patrimoniali	224.872,60	417.313,25	439.092,53		1.105,44	201.987,88
c) verso altri - correnti	40.894,58	153.313,43	166.554,07		7.047,87	20.606,07
- capitale	79.169,21	408.504,06	475.904,41		2.291,10	9.477,76
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	68.719,53	655.471,24	682.405,66		8.676,51	33.108,60
4) Crediti per IVA	11.345,21	59.497,72	70.620,78			222,15
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	5.746,58	200.000,00				205.746,58
TOTALE	2.598.593,36	7.019.120,22	6.550.891,58	197,26	569.369,39	2.497.649,87
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.431.487,38	6.918.270,80	7.029.402,46			1.320.355,72
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.431.487,38	6.918.270,80	7.029.402,46			1.320.355,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.030.080,74	13.937.391,02	13.580.294,04	197,26	569.369,39	3.818.005,59
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	1.518,91			376,89		1.895,80
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.518,91			376,89		1.895,80
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	26.315.199,61	14.852.788,76	13.898.200,54	690.941,34	1.581.212,52	26.379.516,65
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.250.486,18	611.283,30	968.542,63		1.304.970,79	588.256,06
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.250.486,18	611.283,30	968.542,63		1.304.970,79	588.256,06

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>		3.775.539,75		244.787,99	285.526,88		3.816.278,64
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		10.187.363,64	221.692,38			379.985,33	10.029.070,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.962.903,39	221.692,38	244.787,99	285.526,88	379.985,33	13.845.349,33
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.539.991,96	373.592,20		160.724,23	438.144,30	3.636.164,09
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.794.383,81	408.504,06			41.900,93	4.160.986,94
TOTALE CONFERIMENTI		7.334.375,77	782.096,26		160.724,23	480.045,23	7.797.151,03
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.314.433,84	200.000,00	186.891,60			3.327.542,24
3) Per prestiti obbligazionari		172.845,80		43.195,68			129.650,12
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.166.305,63	4.860.347,76	4.763.001,13		304.801,57	958.850,69
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		196.108,10	655.471,24	629.771,42		8.676,51	213.131,41
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		163.013,65	102.600,00			163.013,65	102.600,00
TOTALE DEBITI		5.012.707,02	5.818.419,00	5.622.859,83		476.491,73	4.731.774,46
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		5.213,43	28,40				5.241,83
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.213,43	28,40				5.241,83
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		26.315.199,61	6.822.236,04	5.867.647,82	446.251,11	1.336.522,29	26.379.516,65
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.250.486,18	611.283,30	968.542,63		1.304.970,79	588.256,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.250.486,18	611.283,30	968.542,63		1.304.970,79	588.256,06

