COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati		35.595,49	0,00	0,00	0,00	15.732,89	19.862,60
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	Totale		35.595,49	0,00	0,00	0,00	15.732,89	19.862,60
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali		10.205.786,64	301.197,47	0,00	0,00	248.038,82	10.258.945,29
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		698.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	698.929,30
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		476.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	476.869,66
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.305.787,89	192.921,88	0,00	0,00	245.215,47	6.253.494,30
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		195.706,48	10.791,35	0,00	0,00	8.210,96	198.286,87
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		35.569,21	10.496,73	0,00	0,00	16.500,22	29.565,72
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7)	Attrezzature e sistemi informatici		21.470,24	1.246,84	0,00	0,00	8.162,98	14.554,10
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8)	Automezzi e motomezzi		6.918,23	0,00	0,00	0,00	3.806,69	3.111,54
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9)	Mobili e macchine d'ufficio		9.894,50	10.311,20	0,00	0,00	4.297,61	15.908,09
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		55.753,68	11.533,38	0,00	0,00	4.654,64	62.632,42
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		18.012.685,83	538.498,85	0,00	0,00	538.887,39	18.012.297,29
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		7.871,00	167,54	0,00	0,00	0,00	8.038,54
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita'		350.384,51	44.714,29	6.643,29	0,00	0,00	388.455,51
	(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		358.255,51	44.881,83	6.643,29	0,00	0,00	396.494,05
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.406.536,83	583.380,68	6.643,29	0,00	554.620,28	18.428.653,94
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		471.986,60	2.199.088,94	2.287.387,25	0,00	0,00	383.688,29
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		15.886,16	213.653,56	213.606,97	0,00	0,00	15.932,75
a2)	Stato - capitale		62.083,56	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	62.083,56
b1)	Regione - correnti		5.719,43	12.934,28	17.702,42	0,00	0,00	951,29
b2)	Regione - capitale		20.000,00	14.322,13	34.322,13	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		24.277,38	8.386,09	28.797,38	0,00	0,00	3.866,09
c2)	Altri - capitale		10.169,85	44.041,67	6.107,77	0,00	0,00	48.103,75
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		210.906,29	384.247,36	412.740,64	0,00	0,00	182.413,01
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		3.904,53	53.560,60	53.540,40	0,00	0,00	3.924,73
c1)	Verso altri - correnti		18.953,26	128.603,70	138.628,74	0,00	0,00	8.928,22
c2)	Verso altri - capitale		0,00	288.898,89	288.898,89	0,00	0,00	0,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		5.582,47	353.881,30	359.463,77	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per I.V.A.		7.430,78	39.523,20	46.953,98	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		272,12	99,13	163,19	0,00	120,84	87,22
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		857.172,43	4.235.040,85	4.382.113,53	0,00	120,84	709.978,91

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		136.064,56	4.200.758,82	3.741.371,94	0,00	0,00	595.451,44
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		136.064,56	4.200.758,82	3.741.371,94	0,00	0,00	595.451,44
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		993.236,99	8.435.799,67	8.123.485,47	0,00	120,84	1.305.430,35
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.399.773,82	9.019.180,35	8.130.128,76	0,00	554.741,12	19.734.084,29
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		144.451,61	671.096,16	538.666,39	0,00	0,00	276.881,38
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		167,54	0,00	167,54	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		144.619,15	671.096,16	538.833,93	0,00	0,00	276.881,38

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		-1.178.536,59	0,00	0,00	151.065,31	0,00	-1.027.471,28
II)	Netto da beni demaniali		10.205.786,64	301.197,47	0,00	0,00	248.038,82	10.258.945,29
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.027.250,05	301.197,47	0,00	151.065,31	248.038,82	9.231.474,01
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.126.485,68	569.614,96	0,00	0,00	140.883,02	4.555.217,62
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		275.608,04	105.396,73	0,00	0,00	11.430,14	369.574,63
	TOTALE CONFERIMENTI		4.402.093,72	675.011,69	0,00	0,00	152.313,16	4.924.792,25
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		5.447.397,88	0,00	375.318,97	0,00	0,00	5.072.078,91
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		513.132,31	2.638.677,04	2.682.016,75	0,00	0,00	469.792,60
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		6.379,81	353.881,30	324.314,59	0,00	0,00	35.946,52
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		3.520,05	0,00	0,00	0,00	3.520,05	0,00
	TOTALE DEBITI		5.970.430,05	2.992.558,34	3.381.650,31	0,00	3.520,05	5.577.818,03
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.399.773,82	3.968.767,50	3.381.650,31	151.065,31	403.872,03	19.734.084,29
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		144.451,61	671.096,16	538.666,39	0,00	0,00	276.881,38

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		Importi Parziali	*Consistenza Iniziale*	*Variazioni da C/Finanziario*		*Variazioni da Altre Cause*		*Consistenza Finale*
				in +	*in -*	*in +*	*in -*	
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		167,54	0,00	167,54	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		144.619,15	671.096,16	538.833,93	0,00	0,00	276.881,38

CANTELLO li, 31.12.2015

Il Segretario
Dott. Ciro Maddaluno

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alesi

Il Rappresentante Legale
Avv. Gunnar Vincenzi

Timbro
dell'ente