

COMUNE DI ARITZO- CONTO DEL PATRIMONIO 2015

Pag. 1

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	576.898,95 189.524,92	387.374,03		0,00		11.537,98	375.836,05
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00		0,00	0,00	11.537,98	201.062,90
3) Terreni (patrimonio disponibile)	482.352,19	482.352,19		0,00		0,00	482.352,19
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.209.543,85 1.481.052,15	1.728.491,70	0,00	0,00	0,00	96.286,25	1.632.205,45
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00		96.286,25	1.577.338,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	494.361,30 464.245,05	30.116,25	79.314,56	0,00	0,00	21.816,79	87.614,02
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	280.582,26 272.372,40	8.209,86	0,00	0,00	0,00	21.816,79	486.061,84
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	214.492,68 204.892,68	9.600,00	0,00	0,00	0,00	5.179,17	3.030,69
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	242.553,84 241.281,47	1.272,37	0,00	0,00	0,00	5.179,17	277.551,57
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00		0,00		3.200,00	6.400,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.926,89 18.926,89	23.000,00		0,00	0,00	3.200,00	208.092,68
12) Immobilizzazioni in corso	16.249.443,43	16.249.443,43	326.610,94	0,00		951,03	321,34
13) Diritti reali su beni di terzi		0,00		0,00		951,03	242.232,50
Totale	21.750.228,50	18.919.859,83	0,00	0,00	0,00	138.971,22	19.186.814,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese	172	172,00					172,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00				0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
Totale	172	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.920.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920.031,83

COMUNE DI ARITZO - CONTO DEL PATRIMONIO 2015

Pag. 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE IN EURO	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00				0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	494.394,65	494.394,65	317.584,02	18.571,12		280.528,63	512.878,92
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	0,00	73.628,79	0,00	0,00	0,00	73.628,79
- capitale	0,00	0,00	52.987,00	0,00		52.987,00	0,00
b) Regione - correnti	742.941,12	742.941,12	0,00	0,00		0,00	742.941,12
- capitale	4.127.405,28	4.127.405,28	11.084,24	155.668,00		2.713.053,18	1.269.768,34
c) Altri - correnti	48.844,38	48.844,38	0,00	0,00		2.241,38	46.603,00
- capitale	574.479,13	574.479,13	73.553,80	19.600,00	0,00	475.790,56	152.642,37
3) Verso debitori diversi	0,00	0,00					0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	143.197,63	143.197,63	6.071,69	4.963,08	419,06	0,00	144.725,30
b) verso utenti di beni patrimoniali	228,46	228,46	1.875,00	228,46	0,00		1.875,00
c) verso altri - correnti	96.811,96	96.811,96	976,28	2,00		1.330,91	96.455,33
- capitale	12.072,71	12.072,71	0,00	0,00	0,00	12.072,71	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00					0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	44.992,42	44.992,42	1.123,10	11.821,97	0,00	2.834,14	31.459,41
4) Crediti per IVA	219.232,00	219.232,00	1.435,00	0,00			220.667,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00					0,00
Totale	6.504.599,74	6.504.599,74	0,00	210.854,63	419,06		3.293.644,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	3.024.674,45	3.024.674,45	0,00	17.816,03			3.006.858,42
2) Depositi bancari	0	0,00					0,00
Totale	3.024.674	3.024.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.858,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.529.274,19	0,00	210.854,63	419,06	0,00	6.300.503,00
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0	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)		28.449.306,02	0,00	210.854,63	419,06	0,00	25.220.534,83
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	4.849.029,40	4.849.029,40	0,00	0,00		0,00	4.849.029,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
F) BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		4.849.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.029,40

COMUNE DI ARITZO - CONTO DEL PATRIMONIO 2015

Pag. 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE IN EURO	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00				0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	494.394,65	494.394,65	317.584,02	18.571,12		280.528,63	512.878,92
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	0,00	0,00	73.628,79	0,00	0,00	0,00	73.628,79
- capitale	0,00	0,00	52.987,00	0,00		52.987,00	0,00
b) Regione - correnti	742.941,12	742.941,12	0,00	0,00		0,00	742.941,12
- capitale	4.127.405,28	4.127.405,28	11.084,24	155.668,00		2.713.053,18	1.269.768,34
c) Altri - correnti	48.844,38	48.844,38	0,00	0,00		2.241,38	46.603,00
- capitale	574.479,13	574.479,13	73.553,80	19.600,00	0,00	475.790,56	152.642,37
3) Verso debitori diversi	0,00	0,00					0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	143.197,63	143.197,63	6.071,69	4.963,08	419,06	0,00	144.725,30
b) verso utenti di beni patrimoniali	228,46	228,46	1.875,00	228,46	0,00		1.875,00
c) verso altri - correnti	96.811,96	96.811,96	976,28	2,00		1.330,91	96.455,33
- capitale	12.072,71	12.072,71	0,00	0,00	0,00	12.072,71	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00					0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	44.992,42	44.992,42	1.123,10	11.821,97	0,00	2.834,14	31.459,41
4) Crediti per IVA	219.232,00	219.232,00	1.435,00	0,00			220.667,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00					0,00
Totale	6.504.599,74	6.504.599,74	0,00	210.854,63	419,06		3.293.644,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	3.024.674,45	3.024.674,45	0,00	17.816,03			3.006.858,42
2) Depositi bancari	0	0,00					0,00
Totale	3.024.674	3.024.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.858,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.529.274,19	0,00	210.854,63	419,06	0,00	6.300.503,00
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0	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)		28.449.306,02	0,00	210.854,63	419,06	0,00	25.220.534,83
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	4.849.029,40	4.849.029,40	0,00	0,00		0,00	4.849.029,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
F) BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		4.849.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.029,40