

COMUNE DI MONTESE - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.557.804,08	0,00	0,00	275.985,02	0,00	17.833.789,10
			4.242.800,15	0,00	0,00	370.422,87	0,00	4.613.223,02
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		276.472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	276.472,74
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		88.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88.811,27
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.512.084,79	0,00	0,00	80.791,20	0,00	12.592.875,99
			4.532.947,33	0,00	0,00	391.083,17	0,00	4.924.030,50
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		741.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	741.688,15
			352.005,86	0,00	0,00	21.215,09	0,00	373.220,95
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		575.366,96	0,00	0,00	26.605,44	0,00	601.972,40
			459.341,56	0,00	0,00	45.374,37	0,00	504.715,93
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		191.136,93	0,00	0,00	4.602,56	0,00	195.739,49
			170.987,85	0,00	0,00	9.963,27	0,00	180.951,12
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		736.663,33	0,00	0,00	25.989,87	0,00	762.653,20
			662.918,73	0,00	0,00	51.354,81	0,00	714.273,54
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		373.421,75	0,00	0,00	55.094,20	0,00	428.515,95
			359.929,77	0,00	0,00	11.920,39	0,00	371.850,16
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		80.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.693,33
			47.220,76	0,00	0,00	4.261,47	0,00	51.482,23
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		43.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.257,65
			4.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,02	469.068,29	0,00	0,00	469.068,29	0,02
	Totale		22.344.987,52	469.068,29	0,00	-436.527,15	469.068,29	21.908.460,37
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		1.530.537,27	0,00	0,00	0,00	198.300,86	1.332.236,41
2)	Crediti verso:							
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
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		699.926,67	0,00	0,00	703.478,48	699.926,67	703.478,48
			525.181,91	0,00	0,00	178.296,57	0,00	703.478,48
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.705.282,03	0,00	0,00	525.181,91	898.227,53	1.332.236,41
	Totale immobilizzazioni		24.050.269,55	469.068,29	0,00	88.654,76	1.367.295,82	23.240.696,78

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.350,00	
	Totale	2.100,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.350,00	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	616.285,59	545.532,90	512.010,42	296.101,45	283.166,60	662.742,92	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
b)	Regione - correnti	24.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	- capitale	210.590,00	229.347,37	210.590,00	0,00	0,00	229.347,37	
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	78.028,56	0,00	78.028,56	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.168.647,23	823.592,48	1.011.100,62	379.962,72	379.962,72	981.139,09	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	4.120,87	0,00	0,00	0,00	4.120,87	
c)	verso altri - correnti	46.194,83	231.530,97	252.730,97	50.557,26	51.539,37	24.012,72	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	27.041,83	0,00	26.783,83	0,00	0,00	258,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.160,34	18.888,28	33.072,37	0,00	0,00	21.976,25	
4)	Crediti per IVA	231.295,27	7.369,01	209.007,96	314.591,06	231.295,27	112.952,11	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
	Totale	2.516.243,65	2.283.381,88	2.435.324,73	1.041.212,49	945.963,96	2.459.549,33	
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	1.891.154,21	7.486.537,83	7.408.548,94	0,00	0,00	1.969.143,10	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.891.154,21	7.486.537,83	7.408.548,94	0,00	0,00	1.969.143,10	
	Totale attivo circolante	4.409.497,86	9.769.919,71	9.843.873,67	1.041.212,49	946.713,96	4.430.042,43	
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)	28.459.767,41	10.238.988,00	9.843.873,67	1.129.867,25	2.314.009,78	27.670.739,21	
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26	
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26	

COMUNE DI MONTESE - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.315.003,93	0,00	0,00	275.985,02	370.422,87	13.220.566,08
			4.242.800,15	0,00	0,00	370.422,87	0,00	4.613.223,02
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		276.472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	276.472,74
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		88.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88.811,27
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.979.137,46	0,00	0,00	80.791,20	391.083,17	7.668.845,49
			4.532.947,33	0,00	0,00	391.083,17	0,00	4.924.030,50
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		389.682,29	0,00	0,00	0,00	21.215,09	368.467,20
			352.005,86	0,00	0,00	21.215,09	0,00	373.220,95
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		116.025,40	0,00	0,00	26.605,44	45.374,37	97.256,47
			459.341,56	0,00	0,00	45.374,37	0,00	504.715,93
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.149,08	0,00	0,00	4.602,56	9.963,27	14.788,37
			170.987,85	0,00	0,00	9.963,27	0,00	180.951,12
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		73.744,60	0,00	0,00	25.989,87	51.354,81	48.379,66
			662.918,73	0,00	0,00	51.354,81	0,00	714.273,54
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.491,98	0,00	0,00	55.094,20	11.920,39	56.665,79
			359.929,77	0,00	0,00	11.920,39	0,00	371.850,16
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		33.472,57	0,00	0,00	0,00	4.261,47	29.211,10
			47.220,76	0,00	0,00	4.261,47	0,00	51.482,23
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,18
			4.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,47
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,02	469.068,29	0,00	0,00	469.068,29	0,02
	Totale		22.344.987,52	469.068,29	0,00	469.068,29	1.374.663,73	21.908.460,37
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		1.530.537,27	0,00	0,00	0,00	198.300,86	1.332.236,41
2)	Crediti verso:							
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
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		174.744,76	0,00	0,00	703.478,48	878.223,24	0,00
			525.181,91	0,00	0,00	178.296,57	0,00	703.478,48
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.705.282,03	0,00	0,00	703.478,48	1.076.524,10	1.332.236,41
	Totale immobilizzazioni		24.050.269,55	469.068,29	0,00	1.172.546,77	2.451.187,83	23.240.696,78

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.350,00	
	Totale	2.100,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.350,00	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	616.285,59	545.532,90	512.010,42	296.101,45	283.166,60	662.742,92	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
b)	Regione - correnti	24.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	- capitale	210.590,00	229.347,37	210.590,00	0,00	0,00	229.347,37	
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	78.028,56	0,00	78.028,56	0,00	0,00	0,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.168.647,23	823.592,48	1.011.100,62	379.962,72	379.962,72	981.139,09	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	4.120,87	0,00	0,00	0,00	4.120,87	
c)	verso altri - correnti	46.194,83	231.530,97	252.730,97	50.557,26	51.539,37	24.012,72	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	27.041,83	0,00	26.783,83	0,00	0,00	258,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.160,34	18.888,28	33.072,37	0,00	0,00	21.976,25	
4)	Crediti per IVA	231.295,27	7.369,01	209.007,96	314.591,06	231.295,27	112.952,11	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
	Totale	2.516.243,65	2.283.381,88	2.435.324,73	1.041.212,49	945.963,96	2.459.549,33	
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	1.891.154,21	7.486.537,83	7.408.548,94	0,00	0,00	1.969.143,10	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.891.154,21	7.486.537,83	7.408.548,94	0,00	0,00	1.969.143,10	
	Totale attivo circolante	4.409.497,86	9.769.919,71	9.843.873,67	1.041.212,49	946.713,96	4.430.042,43	
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)	28.459.767,41	10.238.988,00	9.843.873,67	2.213.759,26	3.397.901,79	27.670.739,21	
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26	
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	644.811,70	202.273,67	549.736,11	0,00	0,00	297.349,26	