

Allegato "B"

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Prov. (CH)

CONTO DEL PATRIMONIO

Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		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)		2.568.543,45		38.796,24		53.107,15		2.554.232,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		396.911,77						450.018,92
3) Terreni (patrimonio disponibile)		108.270,52						108.270,52
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		164.899,70						164.899,70
4) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.202.083,64		9.811,86		102.853,17		2.109.042,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		743.612,38						846.465,55
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.806.629,04						1.806.629,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		639.238,47						639.238,47
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.319,60						9.319,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.825,41						15.825,41
8) Automezzi e motorveicoli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		859,98						859,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.586,25						36.586,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.016,84						57.016,84
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.073,74						57.073,74
12) Diritti reali su beni di terzi		32.473,16						32.473,16
13) Immobilizzazioni in corso		116.174,74						116.174,74
TOTALE		181.266,30		48.608,10		155.950,32		181.266,30
		7.131.362,23						7.024.010,01
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese								
2) Crediti verso:								
a) Imprese controllate		979.407,00						979.407,00
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese								
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
4) Crediti di dubbia esigibilità (destratto il fondo svalutazione crediti)		23.957,63						23.957,63
5) Crediti per depositi cauzionali		28.000,00				6.818,10		34.818,10
		311,65						311,65
TOTALE		1.003.676,28		48.608,10				1.003.676,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.135.038,51				155.960,32		8.027.686,29

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	258.896,61	976.051,79	1.000.168,25	37.830,88	196.949,27	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	11.781,82	39.595,90	36.624,26	8.855,73	5.897,73	
- capitale	1.803.400,00				1.803.400,00	
b) Regione - correnti	44.595,30	32.735,89	26.365,18	3.220,73	47.745,28	
- capitale	81.935,23	53.589,32	65.920,00	68.975,23	609,32	
c) Altri - correnti	90.403,75		1.669,59	88.734,16		
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	21.342,25	51.734,36	50.877,05	3.578,90	18.620,86	
b) verso utenti di beni patrimoniali	43.822,89	145.649,67	152.857,77	4.369,07	32.245,72	
c) verso altri - correnti	27.306,41	70.746,46	43.176,28	5.619,10	49.257,49	
- capitale	88,65	6.490,51	6.579,16			
d) da alienazioni patrimoniali	10.000,00	8.649,25	8.649,25	10.000,00		
e) per somme corrisposte c/terzi	29.733,96	147.435,66	154.232,50	479,11	22.458,01	
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi	6.320,60				6.320,60	
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	2.429.627,47	1.532.658,81	1.547.119,29	231.662,91	2.183.504,08	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	212.129,97	1.547.119,29	1.364.600,78		394.648,48	
2) Depositi bancari	212.129,97	1.547.119,29	1.364.600,78		394.648,48	
TOTALE	2.641.757,44	3.079.778,10	2.911.720,07	231.662,91	2.578.152,56	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	10.776.795,95	3.128.386,20	2.911.720,07	387.623,23	10.605.838,85	
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.247.797,89	280.233,54	156.429,02	2.169.771,56	201.830,85	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	2.247.797,89	280.233,54	156.429,02	2.169.771,56	201.830,85	
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.560.760,14	178.414,58			143.058,52	4.615.116,20
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.568.543,45					2.568.543,45
		7.149.303,59	178.414,58			143.058,52	7.184.659,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.203.724,72	53.569,32			157.709,39	2.099.584,65
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI D'EDIFICARE		32.853,88	6.490,51				39.324,39
TOTALE CONFERIMENTI		2.236.558,60	60.059,83			157.709,39	2.138.909,04
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO		1.069.597,21		64.049,14			1.005.548,07
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		281.425,95	1.024.947,64	982.047,78		80.625,17	243.699,64
I) DEBITI PER IVA			7.819,02	7.819,02			
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		28.121,35	147.435,66	145.686,21		67,99	29.802,81
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		11.789,25	6.161,16	8.569,61		6.161,16	3.219,64
TOTALE DEBITI		1.380.933,76	1.186.363,46	1.208.171,76		86.855,32	1.282.270,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.776.795,95	1.424.837,89	1.208.171,76		387.623,23	10.605.839,85
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.247.797,89	280.233,54	156.429,02		2.169.771,56	201.830,85
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.247.797,89	280.233,54	156.429,02		2.169.771,56	201.830,85

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Andrea Di Fabrizio

Dr. N. Madonna