

COMUNE DI MORMANNO

Provincia di CS

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)		2.134.047,68	123.972,95				2.258.020,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		9.073.051,43					9.073.051,43
3) Terreni (patrimonio disponibile)		4.577.090,27					4.577.090,27
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.523.998,09					4.523.998,09
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		929.258,51	72.225,60				1.001.484,11
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		134.220,16					134.220,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.474,82	1.666,64				37.141,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.032,78					15.032,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		639.074,25	470,83				639.545,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160.607,06					160.607,06
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		526,79					526,79
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		22.222.381,84	198.336,02				22.420.717,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
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)		-316.311,02		125.445,06		163.055,00	-441.756,08
5) Crediti per depositi cauzionali							163.055,00
TOTALE		-316.311,02		125.445,06			-441.756,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.906.070,82	198.336,02	125.445,06			21.978.961,78

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	326.893,90	1.613.999,61	1.573.635,45		125.445,06	241.813,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		390.355,89	390.355,89			
- capitale						
b) Regione - correnti	27.544,74	263.614,75	212.461,70			78.697,79
- capitale	2.600.078,21	148.520,00	597.917,65		765.280,47	1.385.400,09
c) Altri - correnti	37.545,00	17.000,00	22.664,54			31.880,46
- capitale	931.694,72		63.624,95			868.069,77
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	346.216,21	561.504,75	332.408,98		14.469,00	560.842,98
b) verso utenti di beni patrimoniali	36.650,00	220.877,05	256.977,05			550,00
c) verso altri - correnti	37.453,80	371.037,33	337.825,93			70.665,20
- capitale	3.500,00	5.800,00	6.421,82			2.878,18
d) da alienazioni patrimoniali	66.937,98	76.002,52	80.062,52			62.877,98
e) per somme corrisposte c/terzi	19.916,10	1.880.918,75	1.897.355,63		3.479,10	0,12
4) Crediti per IVA	173.142,00	42.438,00				215.580,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	468.000,00		67.526,60			400.473,40
TOTALE	5.075.572,66	5.592.068,65	5.839.238,71		908.673,63	3.919.728,97
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.637.672,91	5.839.238,71	6.762.697,06			714.214,56
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.637.672,91	5.839.238,71	6.762.697,06			714.214,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.713.245,57	11.431.307,36	12.601.935,77		908.673,63	4.633.943,53
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	231,99			2.506,92	231,99	2.506,92
TOTALE RATEI E RISCONTI	231,99			2.506,92	231,99	2.506,92
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	28.619.548,38	11.629.643,38	12.727.380,83	2.506,92	908.905,62	26.615.412,23
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	3.370.481,42	227.851,83	821.867,24		564.470,54	2.211.995,47
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.370.481,42	227.851,83	821.867,24		564.470,54	2.211.995,47

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>		12.455.892,03		447.979,79		89.267,13	11.918.645,11
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.149.097,51	123.972,95				2.273.070,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.604.989,54	123.972,95	447.979,79		89.267,13	14.191.715,57
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		10.068.215,78	148.520,00			765.280,47	9.451.455,31
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.287,90	5.800,00				8.087,90
TOTALE CONFERIMENTI		10.070.503,68	154.320,00			765.280,47	9.459.543,21
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.205.339,32		160.225,00			2.045.114,32
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.091.532,63	3.105.357,32	3.384.714,50		11.231,86	800.943,59
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		600.783,20	1.880.854,19	2.369.322,62		39.603,96	72.710,81
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		45.384,73					45.384,73
TOTALE DEBITI		3.943.039,88	4.986.211,51	5.914.262,12		50.835,82	2.964.153,45
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		1.015,28				1.015,28	
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.015,28				1.015,28	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		28.619.548,38	5.264.504,46	6.362.241,91		906.398,70	26.615.412,23
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.370.481,42	227.851,83	821.867,24		564.470,54	2.211.995,47
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.370.481,42	227.851,83	821.867,24		564.470,54	2.211.995,47

MORMANNO, li 17-03-2016

IL SEGRETARIO
dott. Angelo DE MARCO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Guglielmo ARMENTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Luigi PRESTA

