

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.352,86 0,00	6.352,86	0,00	0,00	0,00	4.087,74	2.265,12
Totale		6.352,86	0,00	0,00	0,00	4.087,74	2.265,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.950.275,48 0,00	2.950.275,48	54.248,53	0,00	0,00	89.405,11	2.915.118,90
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		9.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,01
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	784.147,41 0,00	784.147,41	32.741,91	0,00	0,00	36.983,37	779.905,95
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.227.915,91 0,00	1.227.915,91	7.389,44	0,00	0,00	61.772,18	1.173.533,17
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.685,01 0,00	36.685,01	0,00	0,00	0,00	11.727,11	24.957,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.509,89 0,00	3.509,89	2.366,80	0,00	0,00	1.744,85	4.131,84
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.588,39 0,00	5.588,39	0,00	0,00	0,00	1.705,12	3.883,27
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.877,40 0,00	16.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,40
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		11.510,50	91.055,80	96.746,68	0,00	0,00	5.819,62
Totale		5.045.793,00	187.802,48	96.746,68	0,00	203.337,74	4.933.511,06
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		9.954,40	564,28	0,00	0,00	0,00	10.518,68
2) Crediti verso:							

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.954,40	564,28	0,00	0,00	0,00	10.518,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.062.100,26	188.366,76	96.746,68	0,00	207.425,48	4.946.294,86
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		110.000,51	411.794,42	372.548,67	0,00	19.133,67	130.112,59
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	79.404,85	79.404,85	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		22.295,00	270.454,00	282.515,00	0,00	0,00	10.234,00
b2) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		31.864,15	52.889,13	56.720,08	0,00	0,00	28.033,20
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		42.488,94	373.499,57	360.802,35	0,02	0,00	55.186,18
b) Verso utenti di beni patrimoniali		82.257,94	156.652,78	152.071,69	0,00	30.803,32	56.035,71
c1) Verso altri - correnti		4.139,20	34.928,81	33.969,67	0,00	3.000,00	2.098,34
c2) Verso altri - capitale		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		7.891,44	94.672,77	95.557,21	0,00	7,00	7.000,00
4) Crediti per I.V.A.		3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		60,78	63,02	89,86	0,00	0,00	33,94
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		334.577,96	1.474.359,35	1.467.259,38	0,02	52.943,99	288.733,96

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		109.893,08	1.464.967,88	1.363.087,84	0,00	0,00	211.773,12
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		109.893,08	1.464.967,88	1.363.087,84	0,00	0,00	211.773,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		444.471,04	2.939.327,23	2.830.347,22	0,02	52.943,99	500.507,08
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)		5.506.571,30	3.127.693,99	2.927.093,90	0,02	260.369,47	5.446.801,94
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		71.412,52	33.200,00	91.055,80	0,00	7.608,11	5.948,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.821,42	0,00	564,28	0,00	0,00	2.257,14
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		74.233,94	33.200,00	91.620,08	0,00	7.608,11	8.205,75

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		770.970,31	1.784.159,52	1.656.519,58	0,00	95.475,93	803.134,32
II) Netto da beni demaniali		2.950.275,48	54.248,53	0,00	0,00	89.405,11	2.915.118,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.721.245,79	1.838.408,05	1.656.519,58	0,00	184.881,04	3.718.253,22
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		247.091,88	30.000,00	0,00	0,00	7.810,39	269.281,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare		20.763,81	0,00	0,00	0,00	683,98	20.079,83
TOTALE CONFERIMENTI		267.855,69	30.000,00	0,00	0,00	8.494,37	289.361,32
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		1.307.555,25	0,00	159.560,42	0,02	0,00	1.147.994,85
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		208.052,52	1.160.988,17	1.026.095,49	0,00	66.994,06	275.951,14
III) Debiti per I.V.A.		0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
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		1.862,05	94.672,77	84.918,41	0,00	0,00	11.616,41
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.517.469,82	1.259.285,94	1.270.574,32	0,02	66.994,06	1.439.187,40
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)		5.506.571,30	3.127.693,99	2.927.093,90	0,02	260.369,47	5.446.801,94
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		71.412,52	33.200,00	91.055,80	0,00	7.608,11	5.948,61

COMUNE DI ROSASCO
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.821,42	0,00	564,28	0,00	0,00	2.257,14
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		74.233,94	33.200,00	91.620,08	0,00	7.608,11	8.205,75

ROSASCO li, 31.12.2015

Il Segretario
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Resp. del Servizio Finanziario
Maria Rita Corisio

Il Rappresentante Legale
Avv. Roberto Scheda

Timbro
dell'ente