

COMUNE DI CHIUPPANO (VI)

Provincia di VI

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)		4.029,99				2.000,46	2.029,53
TOTALE		5.972,29			2.000,46		7.972,75
		4.029,99				2.000,46	2.029,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		903.732,70	58.295,51			21.648,63	940.379,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		60.667,41			21.648,63		82.316,04
3) Terreni (patrimonio disponibile)		51.140,91					51.140,91
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.442,21					38.442,21
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.335.340,04	4.459,59			48.425,88	1.291.373,75
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		274.396,24			48.425,88		322.822,12
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		176.423,70				6.454,22	169.969,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.716,88			6.454,22		45.171,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.709,23				16.290,55	4.418,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		135.131,61	6.321,13		16.290,55		151.422,16
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.334,30				2.871,07	6.784,36
12) Diritti reali su beni di terzi		40.512,17			2.871,07		43.383,24
13) Immobilizzazioni in corso		16.531,52					16.531,52
TOTALE		65.877,77	3.651,46		28.962,54		40.566,69
		163.016,71			28.962,54		191.979,25
		151,50				151,50	24.427,50
		24.276,00			151,50		2.983,13
		10.889,18			7.906,05		168.807,47
		160.901,42			7.906,05		168.807,47
		157.740,11					157.740,11
		2.763.781,65	72.727,69			132.710,44	2.703.798,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		85.117,69			200,05		85.317,74
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		85.117,69			200,05		85.317,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.852.929,33	72.727,69		200,05	134.710,90	2.791.146,17

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		285.223,66	1.537.997,46	1.570.138,84		54.161,80		198.920,48
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			15.636,29	15.636,29				
- capitale								
b) Regione - correnti			28.889,88	27.898,18				991,70
- capitale		100.000,00	55.025,45	33.745,45				121.280,00
c) Altri - correnti		3.118,15	13.322,05	15.100,31		3,59		1.336,30
- capitale			13.280,00	8.000,00				5.280,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		12.252,97	64.291,92	71.803,11		2.543,87		2.197,91
b) verso utenti di beni patrimoniali		19.415,20	54.162,81	68.699,96		1.992,49		2.885,56
c) verso altri - correnti		3.967,41	33.480,31	32.243,51		3.418,98		1.785,23
- capitale			88.144,15	36.144,15				52.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		350,00	26.750,00	27.100,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		4.970,52	233.441,98	232.688,27		1.341,97		4.382,26
4) Crediti per IVA		15.529,00				2.056,00		13.473,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.470,14						3.470,14
TOTALE		448.297,05	2.164.422,30	2.139.198,07		65.518,70		408.002,58
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		659.762,84	2.139.198,07	1.998.392,55				800.568,36
2) Depositi bancari								
TOTALE		659.762,84	2.139.198,07	1.998.392,55				800.568,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.108.059,89	4.303.620,37	4.137.590,62		65.518,70		1.208.570,94
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.960.989,22	4.376.348,06	4.137.590,62	200,05	200.229,60		3.999.717,11
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		48.358,01	121.840,23	70.968,72		33.468,99		65.760,53
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		48.358,01	121.840,23	70.968,72		33.468,99		65.760,53

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>			129.230,25			37.728,41	91.501,84
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		619.264,75	58.295,51			21.648,63	655.911,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		619.264,75	187.525,76			59.377,04	747.413,47
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		746.009,68	68.305,45				814.315,13
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		692.904,08	88.144,15				781.048,23
TOTALE CONFERIMENTI		1.438.913,76	156.449,60				1.595.363,36
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.180.624,97		64.611,35			1.116.013,62
3) Per prestiti obbligazionari		257.159,10		12.833,90			244.325,20
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		414.586,89	1.587.083,98	1.627.503,58		117.512,68	256.654,61
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.686,58	233.441,98	211.139,72		1.686,58	22.302,26
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		48.753,17	1.679,95	11.335,28		21.453,25	17.644,59
TOTALE DEBITI		1.902.810,71	1.822.205,91	1.927.423,83		140.652,51	1.656.940,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.960.989,22	2.166.181,27	1.927.423,83		200.029,55	3.999.717,11
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		48.358,01	121.840,23	70.968,72		33.468,99	65.760,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		48.358,01	121.840,23	70.968,72		33.468,99	65.760,53

CHIUPPANO, li 13-04-2016

IL SEGRETARIO
ALFIDI DR LUIGIIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PANOZZO DR GIUSEPPEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ZORDAN DOTT.SSA ORIETTA