

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - 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>		38.353,82 15.341,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.670,76	0,00 0,00	38.353,82 23.012,28
	Totale		23.012,30	0,00	0,00	-7.670,76	0,00	15.341,54
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.614.881,55 335.049,96	0,00 0,00	0,00 0,00	1.381.635,55 279.930,34	0,00 0,00	13.996.517,10 614.980,30
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.378.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378.794,32
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.979.343,09	0,00	22.649,19	0,00	0,00	2.956.693,90
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.574.797,00 1.184.002,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.247.860,00 624.679,71	0,00 0,00	20.822.657,00 1.808.682,39
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.780.029,35 315.417,24	0,00 0,00	0,00 0,00	22.920,66 204.088,50	0,00 0,00	6.802.950,01 519.505,74
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		761.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	761.307,74
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		359.717,27 566.392,65	0,00 0,00	0,00 0,00	114.196,16 0,00	0,00 0,00	473.913,43 566.392,65
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		240.814,87 393.035,84	0,00 0,00	0,00 0,00	113.278,53 11.802,57	0,00 0,00	354.093,40 404.838,41
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		164.281,89 583.690,73	0,00 0,00	0,00 0,00	80.967,68 6.072,57	0,00 0,00	245.249,57 589.763,30
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		173.168,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.464,50 0,00	0,00 0,00	261.632,66 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		79.299,16 33.697,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.859,83	0,00 0,00	79.299,16 49.557,81
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		16.968.552,32	2.656.574,89	0,00	0,00	2.670.291,35	16.954.835,86
	Totale		67.873.973,70	2.656.574,89	22.649,19	1.148.826,10	2.670.291,35	68.986.434,15
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		38.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.766,06
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		165.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165.359,30
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>		448.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169.884,69 0,00	448.000,00 0,00	169.884,69 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	405,22	402,55	0,00	0,00	2,67
	Totale		652.125,36	405,22	402,55	169.884,69	448.000,00	374.012,72
	Totale immobilizzazioni		68.549.111,36	2.656.980,11	23.051,74	1.311.040,03	3.118.291,35	69.375.788,41

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	394.379,08	1.071.951,53	798.999,91	248.000,00	72.276,34	843.054,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
b)	Regione - correnti	605,01	502.240,11	2.894,28	0,00	0,00	499.950,84
	- capitale	3.789.887,81	0,00	2.072.156,28	0,00	0,00	1.717.731,53
c)	Altri - correnti	226.214,38	150.548,62	198.371,52	0,00	0,00	178.391,48
	- capitale	149.746,27	659.617,61	149.746,27	0,00	0,00	659.617,61
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	610.342,30	372.430,75	614.780,66	200.000,00	88.261,32	479.731,07
b)	verso utenti di beni patrimoniali	183.920,45	29.361,71	176.218,08	0,00	6.152,58	30.911,50
c)	verso altri - correnti	361.793,80	204.166,67	278.455,96	0,00	3.194,45	284.310,06
	- capitale	123.853,25	10.348,84	123.853,25	0,00	0,00	10.348,84
d)	da alienazioni patrimoniali	1.768.447,78	0,00	1.574.079,68	0,00	0,00	194.368,10
e)	per somme corrisposte c/terzi	10.106,44	284,33	2.164,56	0,00	0,00	8.226,21
4)	Crediti per IVA	635.420,00	0,00	0,00	633.341,16	635.420,00	633.341,16
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	892.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	892.838,69
	Totale	9.153.055,27	3.000.950,17	5.997.220,45	1.081.341,16	805.304,69	6.432.821,46
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	880.648,34	18.225.798,00	15.904.875,92	0,00	0,00	3.201.570,42
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	880.648,34	18.225.798,00	15.904.875,92	0,00	0,00	3.201.570,42
	Totale attivo circolante	10.033.703,61	21.226.748,17	21.902.096,37	1.081.341,16	805.304,69	9.634.391,88
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)	78.582.814,97	23.883.728,28	21.925.148,11	2.392.381,19	3.923.596,04	79.010.180,29
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	8.336.755,39	971.957,48	2.144.681,79	0,00	0,00	7.164.031,08
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	8.336.755,39	971.957,48	2.144.681,79	0,00	0,00	7.164.031,08

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - 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>		23.012,30	0,00	0,00	0,00	7.670,76	15.341,54
			15.341,52	0,00	0,00	7.670,76	0,00	23.012,28
	Totale		23.012,30	0,00	0,00	0,00	7.670,76	15.341,54
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.279.831,59	0,00	0,00	1.381.635,55	279.930,34	13.381.536,80
			335.049,96	0,00	0,00	279.930,34	0,00	614.980,30
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		9.378.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378.794,32
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.979.343,09	0,00	22.649,19	0,00	0,00	2.956.693,90
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.390.794,32	0,00	0,00	1.247.860,00	624.679,71	19.013.974,61
			1.184.002,68	0,00	0,00	624.679,71	0,00	1.808.682,39
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.464.612,11	0,00	0,00	22.920,66	204.088,50	6.283.444,27
			315.417,24	0,00	0,00	204.088,50	0,00	519.505,74
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		401.590,47	0,00	0,00	0,00	114.196,16	287.394,31
			359.717,27	0,00	0,00	114.196,16	0,00	473.913,43
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		325.577,78	0,00	0,00	0,00	113.278,53	212.299,25
			240.814,87	0,00	0,00	113.278,53	0,00	354.093,40
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		228.753,95	0,00	0,00	11.802,57	80.967,68	159.588,84
			164.281,89	0,00	0,00	80.967,68	0,00	245.249,57
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		410.522,57	0,00	0,00	6.072,57	88.464,50	328.130,64
			173.168,16	0,00	0,00	88.464,50	0,00	261.632,66
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento 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
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.601,18	0,00	0,00	0,00	15.859,83	29.741,35
			33.697,98	0,00	0,00	15.859,83	0,00	49.557,81
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		16.968.552,32	2.656.574,89	0,00	0,00	2.670.291,35	16.954.835,86
	Totale		67.873.973,70	2.656.574,89	22.649,19	2.670.291,35	4.191.756,60	68.986.434,15
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		38.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.766,06
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		165.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165.359,30
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>		448.000,00	0,00	0,00	169.884,69	448.000,00	169.884,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	405,22	402,55	0,00	0,00	2,67
	Totale		652.125,36	405,22	402,55	169.884,69	448.000,00	374.012,72
	Totale immobilizzazioni		68.549.111,36	2.656.980,11	23.051,74	2.840.176,04	4.647.427,36	69.375.788,41

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	394.379,08	1.071.951,53	798.999,91	248.000,00	72.276,34	843.054,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
b)	Regione - correnti	605,01	502.240,11	2.894,28	0,00	0,00	499.950,84
	- capitale	3.789.887,81	0,00	2.072.156,28	0,00	0,00	1.717.731,53
c)	Altri - correnti	226.214,38	150.548,62	198.371,52	0,00	0,00	178.391,48
	- capitale	149.746,27	659.617,61	149.746,27	0,00	0,00	659.617,61
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	610.342,30	372.430,75	614.780,66	200.000,00	88.261,32	479.731,07
b)	verso utenti di beni patrimoniali	183.920,45	29.361,71	176.218,08	0,00	6.152,58	30.911,50
c)	verso altri - correnti	361.793,80	204.166,67	278.455,96	0,00	3.194,45	284.310,06
	- capitale	123.853,25	10.348,84	123.853,25	0,00	0,00	10.348,84
d)	da alienazioni patrimoniali	1.768.447,78	0,00	1.574.079,68	0,00	0,00	194.368,10
e)	per somme corrisposte c/terzi	10.106,44	284,33	2.164,56	0,00	0,00	8.226,21
4)	Crediti per IVA	635.420,00	0,00	0,00	633.341,16	635.420,00	633.341,16
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	892.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	892.838,69
	Totale	9.153.055,27	3.000.950,17	5.997.220,45	1.081.341,16	805.304,69	6.432.821,46
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	880.648,34	18.225.798,00	15.904.875,92	0,00	0,00	3.201.570,42
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	880.648,34	18.225.798,00	15.904.875,92	0,00	0,00	3.201.570,42
	Totale attivo circolante	10.033.703,61	21.226.748,17	21.902.096,37	1.081.341,16	805.304,69	9.634.391,88
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)	78.582.814,97	23.883.728,28	21.925.148,11	3.921.517,20	5.452.732,05	79.010.180,29
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	8.336.755,39	971.957,48	2.144.681,79	0,00	0,00	7.164.031,08
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	8.336.755,39	971.957,48	2.144.681,79	0,00	0,00	7.164.031,08