

COMUNE DI CIELLAGHERO (TO)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

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)	391.925,32	326.457,56		73.736,83	15.877,93	766.241,78
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)	384.431,39				8.952,54	384.431,39
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	174.570,14					165.617,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	326.069,15	24.731,27		150.004,88	25.482,27	475.323,03
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	807,77	15.729,44			3.537,32	12.999,89
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.211,32				1.032,91	7.128,41
8) Automezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.732,46				6.683,12	20.049,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.722,26				1.722,26	
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	245.233,11				223.741,71	21.491,40
Totale	1.549.702,94	386.919,27		223.741,71	287.080,06	1.853.282,86

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
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'						
(detrato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti						
- capitale						
b) Regione						
- correnti						
- capitale						
c) Altri						
- correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri						
- correnti						
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	5.405,00	2.494,00	2.755,00			5.144,00
5) per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	843.555,07	187.484,74	642.484,00		60.775,11	327.780,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	278.913,66	1.218.903,36	1.136.152,55			361.664,47
2) Depositi bancari	278.913,66	1.218.903,36	1.136.152,55			361.664,47
Totale	1.122.468,73	1.406.306,10	1.778.636,55		60.775,11	689.445,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCOSSI						
I) Ratei attivi						
II) Riscossi attivi						
Totale RATEI E RISCOSSI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.672.171,67	1.773.306,37	1.778.636,55	223.741,71	347.855,17	2.542.728,03
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	411.973,56	15.370,14	327.939,90		26.786,43	72.615,37
F) BENI DI TERZI						
Totale CONTI D'ORDINE	411.973,56	15.370,14	327.939,90		26.786,43	72.615,37

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	745.972,91					802.212,23
II) Netto da beni demaniali	381.925,32			56.239,42		381.925,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.127.898,13			56.239,42		1.184.137,55
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	712.731,42	20.300,00				733.031,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare	35.148,21	2.124,56				37.272,77
TOTALE CONFERIMENTI	747.879,63	22.424,56				770.304,19
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	433.160,11		59.455,22			374.704,89
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	356.391,95	165.743,78	192.215,63		134.659,26	195.260,34
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso	6.841,85	12.846,62	1.337,00		30,91	15.320,56
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	796.353,91	178.590,40	252.007,85		134.690,17	589.286,29
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi						
II) Riscconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.672.171,67	201.014,96	252.007,85	56.239,42	134.690,17	2.542.728,03
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	411.973,56	15.370,14	327.939,90		26.788,43	72.615,37
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	411.973,56	15.370,14	327.939,90		26.788,43	72.615,37

Il Segretario

CHIALLAMBERTO , 11' 27/04/2016

Il responsabile del servizio finanziario