

COMUNE DI CAMPOFORMIDO - 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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.018.012,42	104.612,00	0,00	4.462,27	64.780,13	16.062.306,56
			4.365.686,85	0,00	0,00	309.039,48	0,00	4.674.726,33
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		272.000,90	0,00	0,00	0,00	72.094,32	199.906,58
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.119.279,58	241.519,90	0,00	0,00	0,00	21.360.799,48
			13.066.613,74	0,00	0,00	427.897,35	0,00	13.494.511,09
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		85.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.473,60
			34.616,83	0,00	0,00	2.564,21	0,00	37.181,04
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		296.818,38	41.652,50	0,00	0,00	0,00	338.470,88
			201.830,05	0,00	0,00	28.004,34	0,00	229.834,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		172.643,78	8.568,30	0,00	0,00	1.534,80	179.677,28
			131.302,47	0,00	0,00	14.978,85	0,00	146.281,32
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		499.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	499.637,38
			489.470,62	0,00	0,00	5.484,08	0,00	494.954,70
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		237.795,60	2.410,72	0,00	0,00	0,00	240.206,32
			229.960,07	0,00	0,00	5.966,81	0,00	235.926,88
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	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		9.771.885,75	1.109.849,62	0,00	0,00	4.462,27	10.877.273,10
	Totale		29.954.843,76	1.508.613,04	0,00	-789.472,85	142.871,52	30.531.112,43
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		647.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	647.807,05
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>		0,00	0,00	0,00	302.051,38	0,00	302.051,38
			0,00	0,00	0,00	302.051,38	0,00	302.051,38
5)	Crediti per depositi cauzionali		12.496,27	0,00	154,94	0,00	0,00	12.341,33
	Totale		660.303,32	0,00	154,94	0,00	0,00	660.148,38
	Totale immobilizzazioni		30.615.147,08	1.508.613,04	154,94	-789.472,85	142.871,52	31.191.260,81

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		7.642,70	0,00	0,00	1.023,00	0,00		8.665,70
	Totale	7.642,70	0,00	0,00	1.023,00	0,00		8.665,70
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	576.894,89	808.078,76	576.894,89	0,00	284.204,00		523.874,76
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	190,44	2.028,15	190,44	0,00	0,00		2.028,15
	- capitale	345.976,00	10.000,00	345.976,00	0,00	0,00		10.000,00
b)	Regione - correnti	16.131,50	12.789,05	16.131,50	0,00	0,00		12.789,05
	- capitale	1.194.970,00	19.415,63	1.115.430,00	0,00	0,00		98.955,63
c)	Altri - correnti	0,00	2.253,47	0,00	0,00	0,00		2.253,47
	- capitale	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00		0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	40.600,06	70.988,46	40.590,06	0,00	17.847,38		53.151,08
b)	verso utenti di beni patrimoniali	368.930,67	245.953,78	368.930,67	0,00	0,00		245.953,78
c)	verso altri - correnti	9.404,97	44.190,72	4.404,97	0,00	0,00		49.190,72
	- capitale	143.500,00	160.971,10	143.500,00	0,00	0,00		160.971,10
d)	da alienazioni patrimoniali	8.400,00	3.300,00	8.400,00	0,00	0,00		3.300,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.688,27	1,30	4,35	0,00	0,00		3.685,22
4)	Crediti per IVA	31.859,00	0,00	0,00	0,00	31.859,00		0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	194.246,77	0,00	7.082,82	0,00	0,00		187.163,95
	Totale	3.021.792,57	1.379.970,42	2.714.535,70	0,00	333.910,38		1.353.316,91
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	2.040.723,51	8.345.989,41	7.790.352,58	0,00	0,00		2.596.360,34
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	2.040.723,51	8.345.989,41	7.790.352,58	0,00	0,00		2.596.360,34
	Totale attivo circolante	5.070.158,78	9.725.959,83	10.504.888,28	1.023,00	333.910,38		3.958.342,95
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	26.792,78	0,00	0,00	26.792,78	26.792,78		26.792,78
	Totale ratei e risconti	26.792,78	0,00	0,00	26.792,78	26.792,78		26.792,78
	Totale dell'attivo (A+B+C)	35.712.098,64	11.234.572,87	10.505.043,22	-761.657,07	503.574,68		35.176.396,54
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.505.041,69	41.873,77	2.266.668,72	0,00	0,00		280.246,74
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	2.505.041,69	41.873,77	2.266.668,72	0,00	0,00		280.246,74

COMUNE DI CAMPOFORMIDO - 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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.652.325,57	104.612,00	0,00	4.462,27	373.819,61	11.387.580,23
			4.365.686,85	0,00	0,00	309.039,48	0,00	4.674.726,33
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		272.000,90	0,00	0,00	0,00	72.094,32	199.906,58
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.052.665,84	241.519,90	0,00	0,00	427.897,35	7.866.288,39
			13.066.613,74	0,00	0,00	427.897,35	0,00	13.494.511,09
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		50.856,77	0,00	0,00	0,00	2.564,21	48.292,56
			34.616,83	0,00	0,00	2.564,21	0,00	37.181,04
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		94.988,33	41.652,50	0,00	0,00	28.004,34	108.636,49
			201.830,05	0,00	0,00	28.004,34	0,00	229.834,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		41.341,31	8.568,30	0,00	0,00	16.513,65	33.395,96
			131.302,47	0,00	0,00	14.978,85	0,00	146.281,32
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.166,76	0,00	0,00	0,00	5.484,08	4.682,68
			489.470,62	0,00	0,00	5.484,08	0,00	494.954,70
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.835,53	2.410,72	0,00	0,00	5.966,81	4.279,44
			229.960,07	0,00	0,00	5.966,81	0,00	235.926,88
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	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		9.771.885,75	1.109.849,62	0,00	0,00	4.462,27	10.877.273,10
	Totale		29.954.843,76	1.508.613,04	0,00	4.462,27	936.806,64	30.531.112,43
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		647.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	647.807,05
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>		0,00	0,00	0,00	302.051,38	302.051,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	302.051,38	0,00	302.051,38
5)	Crediti per depositi cauzionali		12.496,27	0,00	154,94	0,00	0,00	12.341,33
	Totale		660.303,32	0,00	154,94	302.051,38	302.051,38	660.148,38
	Totale immobilizzazioni		30.615.147,08	1.508.613,04	154,94	306.513,65	1.238.858,02	31.191.260,81

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		7.642,70	0,00	0,00	1.023,00	0,00		8.665,70
	Totale	7.642,70	0,00	0,00	1.023,00	0,00		8.665,70
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	576.894,89	808.078,76	576.894,89	0,00	284.204,00		523.874,76
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	190,44	2.028,15	190,44	0,00	0,00		2.028,15
	- capitale	345.976,00	10.000,00	345.976,00	0,00	0,00		10.000,00
b)	Regione - correnti	16.131,50	12.789,05	16.131,50	0,00	0,00		12.789,05
	- capitale	1.194.970,00	19.415,63	1.115.430,00	0,00	0,00		98.955,63
c)	Altri - correnti	0,00	2.253,47	0,00	0,00	0,00		2.253,47
	- capitale	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00		0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	40.600,06	70.988,46	40.590,06	0,00	17.847,38		53.151,08
b)	verso utenti di beni patrimoniali	368.930,67	245.953,78	368.930,67	0,00	0,00		245.953,78
c)	verso altri - correnti	9.404,97	44.190,72	4.404,97	0,00	0,00		49.190,72
	- capitale	143.500,00	160.971,10	143.500,00	0,00	0,00		160.971,10
d)	da alienazioni patrimoniali	8.400,00	3.300,00	8.400,00	0,00	0,00		3.300,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.688,27	1,30	4,35	0,00	0,00		3.685,22
4)	Crediti per IVA	31.859,00	0,00	0,00	0,00	31.859,00		0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	194.246,77	0,00	7.082,82	0,00	0,00		187.163,95
	Totale	3.021.792,57	1.379.970,42	2.714.535,70	0,00	333.910,38		1.353.316,91
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	2.040.723,51	8.345.989,41	7.790.352,58	0,00	0,00		2.596.360,34
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	2.040.723,51	8.345.989,41	7.790.352,58	0,00	0,00		2.596.360,34
	Totale attivo circolante	5.070.158,78	9.725.959,83	10.504.888,28	1.023,00	333.910,38		3.958.342,95
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	26.792,78	0,00	0,00	26.792,78	26.792,78		26.792,78
	Totale ratei e risconti	26.792,78	0,00	0,00	26.792,78	26.792,78		26.792,78
	Totale dell'attivo (A+B+C)	35.712.098,64	11.234.572,87	10.505.043,22	334.329,43	1.599.561,18		35.176.396,54
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	2.505.041,69	41.873,77	2.266.668,72	0,00	0,00		280.246,74
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	2.505.041,69	41.873,77	2.266.668,72	0,00	0,00		280.246,74