

COMUNE DI SOLAGNA

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)		46.709,83	15.000,00			12.341,97	49.367,86
TOTALE		46.709,83	15.000,00			12.341,97	49.367,86
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.677.851,82	201.113,13			57.579,30	2.821.385,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.734,38					1.734,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.609.647,68				115.965,80	2.493.681,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.274,96	2.498,56			10.016,03	56.757,49
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.128,59				5.117,01	26.011,58
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.824,72				3.932,12	3.892,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.462,08				3.610,96	16.851,12
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.452,00					3.452,00
12) Diritti reali su beni di terzi		1.382.746,43					1.382.746,43
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		6.799.122,66	203.611,69			196.221,22	6.806.513,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		313.200,02					313.200,02
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)		140.802,62					140.802,62
5) Crediti per depositi cauzionali		9.950,00			86.647,63		96.597,63
TOTALE		454.002,64					454.002,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.299.835,13	218.611,69			208.563,19	7.309.883,63

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		155.743,79	1.107.736,39	1.052.757,82		35.139,75	175.582,61
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			29.041,63	29.041,63			
- capitale							
b) Regione - correnti		2.000,00	7.481,23	9.481,23			
- capitale		149.247,63	51.250,00	61.238,19		11.250,00	128.009,44
c) Altri - correnti		160.393,59		152.688,56	27,00	7.732,03	
- capitale		93.134,10		93.028,69		105,41	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		17.664,67	2.200,60	7.469,83		541,84	11.853,60
b) verso utenti di beni patrimoniali		8.495,25	60.295,29	41.580,29		5.000,00	22.210,25
c) verso altri - correnti		10.933,61	212.046,83	29.476,68		9.315,91	184.187,85
- capitale		3.351,10	123.962,30	95.162,30		60,00	32.091,10
d) da alienazioni patrimoniali		3.000,00					3.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		7.848,00	113.559,81	103.733,36			17.674,45
4) Crediti per IVA		18.302,00					18.302,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		9.201,65					9.201,65
TOTALE		639.315,39	1.707.574,08	1.675.658,58	27,00	69.144,94	602.112,95
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		220.801,90	1.675.658,58	1.634.326,79			262.133,69
2) Depositi bancari							
TOTALE		220.801,90	1.675.658,58	1.634.326,79			262.133,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		860.117,29	3.383.232,66	3.309.985,37	27,00	69.144,94	864.246,64
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.159.952,42	3.601.844,35	3.309.985,37	27,00	277.708,13	8.174.130,27
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		211.206,87	104.445,51	220.974,47		74.538,75	20.139,16
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		211.206,87	104.445,51	220.974,47		74.538,75	20.139,16

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>		1.856.977,08	265.703,00			157.960,72	1.964.719,36
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.856.977,08	265.703,00			157.960,72	1.964.719,36
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.162.385,17	80.050,00			11.415,41	2.231.019,76
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.509.007,53	45.162,30	2.362,78			1.551.807,05
TOTALE CONFERIMENTI		3.671.392,70	125.212,30	2.362,78		11.415,41	3.782.826,81
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.827.268,76		202.887,05			1.624.381,71
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		482.287,88	1.203.163,41	1.105.677,32		108.305,00	471.468,97
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		8.825,98	113.495,37	104.787,95			17.533,40
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		313.200,02					313.200,02
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.631.582,64	1.316.658,78	1.413.352,32		108.305,00	2.426.584,10
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)		8.159.952,42	1.707.574,08	1.415.715,10		277.681,13	8.174.130,27
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		211.206,87	104.445,51	220.974,47		74.538,75	20.139,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		211.206,87	104.445,51	220.974,47		74.538,75	20.139,16

SOLAGNA, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO
Caliulo dott.ssa Angioletta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Nervo Daniele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tartaglia dott.ssa Luciana

