

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati	8.380,84	6.184,24			8.837,69	5.727,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale	8.380,84	6.184,24			8.837,69	5.727,39

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali	8.934.022,34	322.609,76		201.775,54	212.993,19	9.245.414,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	72.163,68					72.163,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)	18.553,83		1.719,00			16.834,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	9.031.086,43	53.955,94			372.039,90	8.713.002,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	517.737,44	5.564,36	51.988,27		18.495,22	452.818,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	14.834,99	19.995,01			7.784,14	27.045,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici	24.895,58				10.514,45	14.381,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio	38.422,28				14.702,62	23.719,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi	6.000,00					6.000,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.272.930,73	1.249.881,09			125.775,54	2.397.036,28
Totale	19.930.647,30	1.652.006,16	53.707,27	201.775,54	762.305,06	20.968.416,67

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		100.970,48					100.970,48
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita'		136.643,60					136.643,60
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		237.614,08					237.614,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		20.176.642,22	1.658.190,40	53.707,27	201.775,54	771.142,75	21.211.758,14
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.975.559,84	1.034.992,16	1.145.467,89		108,00	1.864.976,11
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato - correnti							
- capitale		525.749,38		406.081,17		19.446,00	100.222,21
b) Regione - correnti		75.076,56	35.286,42	65.172,58		9.903,98	35.286,42
- capitale		545.194,38	164.061,62	227.040,12		9.122,00	473.093,88
c) Altri - correnti		54.101,56	15.000,00	32.264,48			36.837,08
- capitale							
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici		138.460,65	131.490,60	135.095,90			134.855,35
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.035,48	3.016,18	3.023,67		11,81	3.016,18
c) verso altri - correnti		361.394,42	152.153,02	340.811,97	3.485,25		176.220,72
- capitale		325,00	643,32	325,00			643,32
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		32.626,75	1.999,98	4.442,03		1.776,86	28.407,84

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.		171.707,34					171.707,34
5) Per depositi :							
a) banche		1.846.956,99		1.486.127,87			360.829,12
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		5.730.188,35	1.538.643,30	3.845.852,68	3.485,25	40.368,65	3.386.095,57
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.204.317,26	8.520.485,90	7.831.118,93			1.893.684,23
2) Depositi bancari							
Totale		1.204.317,26	8.520.485,90	7.831.118,93			1.893.684,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.934.505,61	10.059.129,20	11.676.971,61	3.485,25	40.368,65	5.279.779,80
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		722,49	164,59		722,49		164,59
TOTALE RATEI E RISCONTI		722,49	164,59		722,49		164,59
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		27.111.870,32	11.717.484,19	11.730.678,88	205.260,79	812.233,89	26.491.702,53
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.397.133,69	1.454.281,83	187.611,92		3.159.718,04	1.504.085,56
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.397.133,69	1.454.281,83	187.611,92		3.159.718,04	1.504.085,56

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		893.754,96					893.754,96
II) Netto da beni demaniali		5.831.561,29	10.433.097,81	9.546.005,86	542.850,10	1.109.072,00	6.152.431,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.725.316,25	10.433.097,81	9.546.005,86	542.850,10	1.109.072,00	7.046.186,30
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.746.840,83	311.409,94		590.587,19	211.747,52	7.437.090,44
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.541.483,85	124.253,29			94.729,34	4.571.007,80
TOTALE CONFERIMENTI		11.288.324,68	435.663,23		590.587,19	306.476,86	12.008.098,24
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		15.996,01					15.996,01
2) per mutui e prestiti		6.026.744,13		377.960,18	27.977,91		5.676.761,86
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		2.451.938,49	1.143.969,32	1.501.957,66		709.720,29	1.384.229,86
III) Debiti per I.V.A.		162.554,34					162.554,34
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		365.264,62	70.321,05	304.755,18		8.686,37	122.144,12
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		75.731,80					75.731,80
TOTALE DEBITI		9.098.229,39	1.214.290,37	2.184.673,02	27.977,91	718.406,66	7.437.417,99
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		27.111.870,32	12.083.051,41	11.730.678,88	1.161.415,20	2.133.955,52	26.491.702,53
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.397.133,69	1.454.281,83	187.611,92		3.159.718,04	1.504.085,56
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.397.133,69	1.454.281,83	187.611,92		3.159.718,04	1.504.085,56

ARQUATA SCRIVIA , li' 08/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario
