

COMUNE DI CAMPOMORONE - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.914.809,71 1.370.973,63	0,00 0,00	0,00 0,00	641.288,62 171.121,97	0,00 0,00	8.556.098,33 1.542.095,60
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		64.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.028,89
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		922.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	922.608,54
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.233.864,91 2.093.824,42	0,00 0,00	0,00 0,00	28.776,99 217.879,26	0,00 0,00	7.262.641,90 2.311.703,68
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		222.459,39 43.273,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.673,78	0,00 0,00	222.459,39 49.947,01
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		244.372,45 201.533,97	0,00 0,00	0,00 0,00	28.380,09 40.912,88	0,00 0,00	272.752,54 242.446,85
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		235.034,71 219.333,93	0,00 0,00	0,00 0,00	3.638,07 3.867,85	0,00 0,00	238.672,78 223.201,78
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		513.167,97 482.024,25	0,00 0,00	0,00 0,00	22.928,13 10.814,37	0,00 0,00	536.096,10 492.838,62
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		640.321,03 630.860,53	0,00 0,00	0,00 0,00	8.810,90 2.740,71	0,00 0,00	649.131,93 633.601,24
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.623,71 15.623,71	0,00 0,00	0,00 0,00	4.315,14 4.315,14	0,00 0,00	19.938,85 19.938,85
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		259.164,11 242.521,31	0,00 0,00	0,00 0,00	7.918,87 4.912,01	0,00 0,00	267.082,98 247.433,32
12)	Diritti reali su beni di terzi		141.274,22	0,00	0,00	2.941,90	0,00	144.216,12
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	748.998,71	0,00	0,00	748.998,71	0,00
	Totale		13.106.760,66	748.998,71	0,00	285.760,74	748.998,71	13.392.521,40
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Totale immobilizzazioni		13.106.760,66	750.498,71	0,00	285.760,74	748.998,71	13.394.021,40

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.693.796,30	546.829,80	524.050,27	0,00	0,00	1.716.575,83
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	6.659,30	0,00	0,00	0,00	6.659,30
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	46.879,62	45.726,55	46.879,62	0,00	0,00	45.726,55
	- capitale	417.360,51	402.958,74	417.360,50	0,00	0,00	402.958,75
c)	Altri - correnti	12.173,01	119.215,97	12.173,00	0,00	0,00	119.215,98
	- capitale	85.809,73	3.000,00	28.465,61	0,00	0,00	60.344,12
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	202.487,73	148.946,15	154.307,98	0,00	0,00	197.125,90
b)	verso utenti di beni patrimoniali	12.693,01	12.831,00	9.888,56	0,00	0,00	15.635,45
c)	verso altri - correnti	254.091,69	159.255,50	220.547,90	0,00	0,00	192.799,29
	- capitale	7.633,37	16.724,62	7.692,25	0,00	0,00	16.665,74
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.462,46	1.000,00	24.108,70	0,00	0,00	13.353,76
4)	Crediti per IVA	75.939,32	0,00	0,00	34.121,32	75.939,32	34.121,32
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	42.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,13
	Totale	2.888.206,88	1.463.147,63	1.445.474,39	34.121,32	75.939,32	2.864.062,12
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	1.934.924,89	6.600.031,29	6.803.928,73	0,00	0,00	1.731.027,45
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.934.924,89	6.600.031,29	6.803.928,73	0,00	0,00	1.731.027,45
	Totale attivo circolante	4.823.131,77	8.063.178,92	8.249.403,12	34.121,32	75.939,32	4.595.089,57
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)	17.929.892,43	8.813.677,63	8.249.403,12	319.882,06	824.938,03	17.989.110,97
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.576.489,20	297.506,89	1.548.745,45	0,00	0,00	325.250,64
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	1.576.489,20	297.506,89	1.548.745,45	0,00	0,00	325.250,64

COMUNE DI CAMPOMORONE - 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 (relativo fondo amm.to in detrazione)		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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.543.836,08 1.370.973,63	0,00 0,00	0,00 0,00	641.288,62 171.121,97	171.121,97 0,00	7.014.002,73 1.542.095,60
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		64.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.028,89
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		922.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	922.608,54
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.140.040,49 2.093.824,42	0,00 0,00	0,00 0,00	28.776,99 217.879,26	217.879,26 0,00	4.950.938,22 2.311.703,68
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		179.186,16 43.273,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.673,78	6.673,78 0,00	172.512,38 49.947,01
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.838,48 201.533,97	0,00 0,00	0,00 0,00	28.380,09 40.912,88	40.912,88 0,00	30.305,69 242.446,85
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.700,78 219.333,93	0,00 0,00	0,00 0,00	3.638,07 3.867,85	3.867,85 0,00	15.471,00 223.201,78
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.143,72 482.024,25	0,00 0,00	0,00 0,00	22.928,13 10.814,37	10.814,37 0,00	43.257,48 492.838,62
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.460,50 630.860,53	0,00 0,00	0,00 0,00	8.810,90 2.740,71	2.740,71 0,00	15.530,69 633.601,24
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 15.623,71	0,00 0,00	0,00 0,00	4.315,14 4.315,14	4.315,14 0,00	0,00 19.938,85
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.642,80 242.521,31	0,00 0,00	0,00 0,00	7.918,87 4.912,01	4.912,01 0,00	19.649,66 247.433,32
12)	Diritti reali su beni di terzi		141.274,22	0,00	0,00	2.941,90	0,00	144.216,12
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	748.998,71	0,00	0,00	748.998,71	0,00
	Totale		13.106.760,66	748.998,71	0,00	748.998,71	1.212.236,68	13.392.521,40
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Totale immobilizzazioni		13.106.760,66	750.498,71	0,00	748.998,71	1.212.236,68	13.394.021,40

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.693.796,30	546.829,80	524.050,27	0,00	0,00	1.716.575,83
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	6.659,30	0,00	0,00	0,00	6.659,30
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	46.879,62	45.726,55	46.879,62	0,00	0,00	45.726,55
	- capitale	417.360,51	402.958,74	417.360,50	0,00	0,00	402.958,75
c)	Altri - correnti	12.173,01	119.215,97	12.173,00	0,00	0,00	119.215,98
	- capitale	85.809,73	3.000,00	28.465,61	0,00	0,00	60.344,12
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	202.487,73	148.946,15	154.307,98	0,00	0,00	197.125,90
b)	verso utenti di beni patrimoniali	12.693,01	12.831,00	9.888,56	0,00	0,00	15.635,45
c)	verso altri - correnti	254.091,69	159.255,50	220.547,90	0,00	0,00	192.799,29
	- capitale	7.633,37	16.724,62	7.692,25	0,00	0,00	16.665,74
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	36.462,46	1.000,00	24.108,70	0,00	0,00	13.353,76
4)	Crediti per IVA	75.939,32	0,00	0,00	34.121,32	75.939,32	34.121,32
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	42.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,13
	Totale	2.888.206,88	1.463.147,63	1.445.474,39	34.121,32	75.939,32	2.864.062,12
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	1.934.924,89	6.600.031,29	6.803.928,73	0,00	0,00	1.731.027,45
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.934.924,89	6.600.031,29	6.803.928,73	0,00	0,00	1.731.027,45
	Totale attivo circolante	4.823.131,77	8.063.178,92	8.249.403,12	34.121,32	75.939,32	4.595.089,57
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)	17.929.892,43	8.813.677,63	8.249.403,12	783.120,03	1.288.176,00	17.989.110,97
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.576.489,20	297.506,89	1.548.745,45	0,00	0,00	325.250,64
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	1.576.489,20	297.506,89	1.548.745,45	0,00	0,00	325.250,64