

COMUNE DI PREPOTTO - 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>		4.451.509,80	0,00	0,00	81.704,00	0,00	4.533.213,80
			690.477,21	0,00	0,00	90.664,28	0,00	781.141,49
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		6.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,90
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		4.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,19
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.137.231,29	0,00	0,00	4.724,73	0,00	3.141.956,02
			823.526,06	0,00	0,00	94.258,68	0,00	917.784,74
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		88.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88.054,35
			44.907,72	0,00	0,00	2.641,63	0,00	47.549,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.257,72
			61.312,52	0,00	0,00	3.945,20	0,00	65.257,72
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		29.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,93
			29.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		153.174,05	0,00	0,00	9.736,73	0,00	162.910,78
			118.010,63	0,00	0,00	32.582,16	0,00	150.592,79
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,12
			31.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,12
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		3.069.302,47	182.152,59	0,00	0,00	96.165,46	3.155.289,60
	Totale		9.236.910,63	182.152,59	0,00	-127.926,49	96.165,46	9.194.971,27
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		355.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	355.297,71
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	18.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale		357.297,71	0,00	0,00	18.000,00	0,00	375.297,71
	Totale immobilizzazioni		9.594.208,34	182.152,59	0,00	-109.926,49	96.165,46	9.570.268,98

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	99.614,51	48.213,68	99.614,51	0,00	18.000,00	30.213,68	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	25.519,15	61.680,30	24.609,66	0,00	0,00	62.589,79	
	- capitale	508.143,66	39.778,00	225.595,23	0,00	0,00	322.326,43	
c)	Altri - correnti	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	197,82	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	186,93	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	12.553,78	1.231,14	12.553,78	0,00	0,00	1.231,14	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	6.911,71	5.039,11	8.158,18	0,00	0,00	3.792,64	
4)	Crediti per IVA	15.463,00	0,00	0,00	7.308,00	15.463,00	7.308,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	673.755,13	168.902,23	376.080,68	7.308,00	33.463,00	440.421,68	
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	303.314,62	1.408.601,44	1.222.438,92	0,00	0,00	489.477,14	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	303.314,62	1.408.601,44	1.222.438,92	0,00	0,00	489.477,14	
	Totale attivo circolante	977.069,75	1.577.503,67	1.598.519,60	7.308,00	33.463,00	929.898,82	
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)	10.571.278,09	1.759.656,26	1.598.519,60	-102.618,49	129.628,46	10.500.167,80	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	455.232,10	150.308,54	167.123,38	0,00	0,00	438.417,26	
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	455.232,10	150.308,54	167.123,38	0,00	0,00	438.417,26	

COMUNE DI PREPOTTO - 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>		3.761.032,59	0,00	0,00	81.704,00	90.664,28	3.752.072,31
			690.477,21	0,00	0,00	90.664,28	0,00	781.141,49
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		6.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,90
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		4.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,19
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.313.705,23	0,00	0,00	4.724,73	94.258,68	2.224.171,28
			823.526,06	0,00	0,00	94.258,68	0,00	917.784,74
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		43.146,63	0,00	0,00	0,00	2.641,63	40.505,00
			44.907,72	0,00	0,00	2.641,63	0,00	47.549,35
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.945,20	0,00	0,00	0,00	3.945,20	0,00
			61.312,52	0,00	0,00	3.945,20	0,00	65.257,72
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.163,42	0,00	0,00	9.736,73	32.582,16	12.317,99
			118.010,63	0,00	0,00	32.582,16	0,00	150.592,79
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,12
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		3.069.302,47	182.152,59	0,00	0,00	96.165,46	3.155.289,60
	Totale		9.236.910,63	182.152,59	0,00	96.165,46	320.257,41	9.194.971,27
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		355.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	355.297,71
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	18.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale		357.297,71	0,00	0,00	18.000,00	0,00	375.297,71
	Totale immobilizzazioni		9.594.208,34	182.152,59	0,00	114.165,46	320.257,41	9.570.268,98

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	99.614,51	48.213,68	99.614,51	0,00	18.000,00	30.213,68	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	25.519,15	61.680,30	24.609,66	0,00	0,00	62.589,79	
	- capitale	508.143,66	39.778,00	225.595,23	0,00	0,00	322.326,43	
c)	Altri - correnti	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	197,82	0,00	197,82	0,00	0,00	0,00	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	186,93	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	
c)	verso altri - correnti	12.553,78	1.231,14	12.553,78	0,00	0,00	1.231,14	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	6.911,71	5.039,11	8.158,18	0,00	0,00	3.792,64	
4)	Crediti per IVA	15.463,00	0,00	0,00	7.308,00	15.463,00	7.308,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	673.755,13	168.902,23	376.080,68	7.308,00	33.463,00	440.421,68	
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	303.314,62	1.408.601,44	1.222.438,92	0,00	0,00	489.477,14	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	303.314,62	1.408.601,44	1.222.438,92	0,00	0,00	489.477,14	
	Totale attivo circolante	977.069,75	1.577.503,67	1.598.519,60	7.308,00	33.463,00	929.898,82	
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)	10.571.278,09	1.759.656,26	1.598.519,60	121.473,46	353.720,41	10.500.167,80	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	455.232,10	150.308,54	167.123,38	0,00	0,00	438.417,26	
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	455.232,10	150.308,54	167.123,38	0,00	0,00	438.417,26	