

COMUNE DI PALMARIGGI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	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>	5.863.343,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863.343,18 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	40.911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.911,31
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	319.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.619,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.718.855,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.855,68 0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	642.130,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.130,50 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	126.038,63 0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,86	113.434,77 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.188,61 0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,58	5.732,03 0,00
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	7.782,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,48	6.225,92 0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	26.547,65 0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,77	23.892,88 0,00
10)	Universalita' 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
11)	Universalita' 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
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	1.038.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.821,79
	Totale	10.792.238,75	0,00	0,00	0,00	19.271,69	10.772.967,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:						

COMUNE DI PALMARIGGI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	12.992,72	0,00	0,00	0,00	12.992,72
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	12.992,72	0,00	0,00	0,00	12.992,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.792.238,75	12.992,72	0,00	0,00	19.271,69	10.785.959,78
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		258.486,83	839.824,86	702.804,14	0,00	117.280,72	278.226,83
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		77.626,40	178.452,53	185.379,64	118.283,08	119.045,53	69.936,84
a2) Stato - capitale		550.000,00	285.806,33	203.659,81	0,00	550.000,00	82.146,52
b1) Regione - correnti		85.428,86	74.611,38	71.664,06	0,00	69.700,89	18.675,29
b2) Regione - capitale		478.107,40	232.865,12	288.646,52	0,00	258.079,74	164.246,26
c1) Altri - correnti		32.854,22	16.608,70	6.608,70	0,00	27.245,52	15.608,70
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		18.281,50	14.723,23	18.317,91	0,00	12.222,50	2.464,32
b) Verso utenti di beni patrimoniali		5.707,81	12.598,46	1.257,68	0,00	5.604,82	11.443,77
c1) Verso altri - correnti		33,18	64.697,44	2.854,70	0,00	0,00	61.875,92
c2) Verso altri - capitale		0,00	71.352,30	71.352,30	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		2.764,02	187.679,56	188.306,92	0,00	1.089,86	1.046,80
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.509.290,22	1.979.219,91	1.740.852,38	118.283,08	1.160.269,58	705.671,25

COMUNE DI PALMARIGGI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		0,00	1.846.280,19	1.836.779,32	0,00	0,00	9.500,87
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	1.846.280,19	1.836.779,32	0,00	0,00	9.500,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.509.290,22	3.825.500,10	3.577.631,70	118.283,08	1.160.269,58	715.172,12
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)		12.301.528,97	3.838.492,82	3.577.631,70	118.283,08	1.179.541,27	11.501.131,90
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.197.215,11	731.427,87	1.625.740,50	0,00	0,00	302.902,48
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		1.197.215,11	731.427,87	1.625.740,50	0,00	0,00	302.902,48

COMUNE DI PALMARIGGI

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		11.444.279,90	0,00	0,00	0,00	1.516.982,91	9.927.296,99
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.444.279,90	0,00	0,00	0,00	1.516.982,91	9.927.296,99
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	738.699,12	0,00	738.699,12
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	71.352,30	0,00	71.352,30
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	810.051,42	0,00	810.051,42
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		625.689,02	0,00	45.239,16	0,00	0,00	580.449,86
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		229.830,60	963.420,96	875.448,53	0,00	142.717,29	175.085,74
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	194.766,08	194.766,08	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		1.729,45	187.679,56	180.356,16	0,00	804,96	8.247,89
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		857.249,07	1.345.866,60	1.295.809,93	0,00	143.522,25	763.783,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.301.528,97	1.345.866,60	1.295.809,93	810.051,42	1.660.505,16	11.501.131,90
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.197.215,11	731.427,87	1.625.740,50	0,00	0,00	302.902,48

COMUNE DI PALMARIGGI
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.197.215,11	731.427,87	1.625.740,50	0,00	0,00	302.902,48

PALMARIGGI li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Stefano Vanzanelli

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente