

COMUNE DI ASSORO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pagina 2

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	96.412,29	334,70	19.349,39			77.397,60
Totale	96.412,29	334,70	19.349,39			77.397,60
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	10.307.861,77	74.905,17	259.994,92		393.542,03	9.729.229,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.511,00				2.511,00	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	55.502,10			225.998,90		281.501,00
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	566.332,80	34.405,44	347.546,59	6.279.651,87		6.532.843,52
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	1.049.540,56		18.977,23		509.239,75	521.323,58
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	33.489,52	12.330,90	6.873,06			38.947,36
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	12.614,47	614,13	2.645,72			10.582,88
8) Automezzi e motomezzi (*)	5.971,98		1.194,39			4.777,59
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	9.044,10	115,00	1.373,86			7.785,24
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	1.110.347,55					1.110.347,55
Totale	13.153.215,85	122.370,64	638.605,77	6.505.650,77	905.292,78	18.237.338,71
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	4.957,99					4.957,99
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità	618.471,02			188.886,94	179.189,14	628.168,82
5) Crediti per depositi cauzionali	1.338,16					1.338,16
Totale	624.767,17			188.886,94	179.189,14	634.464,97
Totale Immobilizzazioni	13.874.395,31	122.705,34	657.955,16	6.694.537,71	1.084.481,92	18.949.201,28
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pagina 3

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.784.654,76	2.353.203,61	1.796.485,46	6.770,76	113.129,77	2.235.013,90
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	160.019,59	153.842,63	189.694,77		116.554,85	7.612,60
- capitale	57.644,81	55.000,00	45.000,00		57.644,81	10.000,00
bRegioni - correnti	979.831,42	1.371.103,21	1.249.566,08		164.859,95	936.508,60
- capitale	33.618,76	37.716,85	38.197,20		18.300,01	14.838,40
c)Altri - correnti	158.056,92	106.566,43	176.649,12		46.666,27	41.307,96
- capitale	6.249,82				6.249,82	
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	25.793,63	55.451,14	40.273,39		1.174,54	39.796,84
b)verso utenti di beni patrimon.	13.703,66	34.556,33	22.244,03		1.192,40	24.823,56
c)verso altri - correnti	139.906,41	6.428,29	6.428,29		139.906,41	
- capitale	2.673,56	219.579,41	218.207,09		486,00	3.559,88
d)da alienazioni patrimoniali	60.414,32	8.225,86	5.746,84		60.414,32	2.479,02
e)per somme corrisposte c/terzi	237.808,34	916.032,03	932.095,66		191.643,99	30.100,72
4) Crediti per IVA	78.960,56	532,52	532,52		38,56	78.922,00
5) Per Depositi						
a)banche		399,35	399,35			
b)Cassa depositi e prestiti	192.164,00					192.164,00
Totale	3.931.500,56	5.318.637,66	4.721.519,80	6.770,76	918.261,70	3.617.127,48
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	523.024,07	4.720.987,28	5.186.512,04			57.499,31
2) Depositi bancari						
Totale	523.024,07	4.720.987,28	5.186.512,04			57.499,31
Totale attivo circolante	4.454.524,63	10.039.624,94	9.908.031,84	6.770,76	918.261,70	3.674.626,79
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	18.328.919,94	10.162.330,28	10.565.987,00	6.701.308,47	2.002.743,62	22.623.828,07
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	835.710,49	68.881,85	105.406,07		672.755,26	126.431,01
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	835.710,49	68.881,85	105.406,07		672.755,26	126.431,01