

COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE - 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>		27.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,01
			27.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,01
	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>		3.951.263,52	0,00	40.550,00	0,00	0,00	3.910.713,52
			893.581,78	0,00	0,00	78.214,28	65.331,77	906.464,29
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		34.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,56
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		20.349,66	0,00	15.030,00	0,00	0,00	5.319,66
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		352.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	352.245,04
			171.823,62	0,00	0,00	10.567,35	0,00	182.390,97
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.224.755,63	0,00	0,00	9.501,99	0,00	3.234.257,62
			923.759,80	0,00	0,00	94.209,12	0,00	1.017.968,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		154.478,34	1.531,10	0,00	25.537,04	0,00	181.546,48
			123.625,78	0,00	0,00	23.136,94	0,00	146.762,72
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		44.167,73	727,12	0,00	0,00	0,00	44.894,85
			42.639,96	0,00	0,00	1.549,69	0,00	44.189,65
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		92.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,91
			92.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,91
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		82.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.465,31
			80.905,39	0,00	0,00	755,00	0,00	81.660,39
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		47.771,13	283,94	0,00	0,00	0,00	48.055,07
			47.517,69	0,00	0,00	437,51	0,00	47.955,20
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		9.602,41	195.899,76	0,00	0,00	35.039,03	170.463,14
	Totale		5.637.433,31	198.441,92	55.580,00	-173.830,86	-30.292,74	5.636.757,11
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		292.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.463,00
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,64
	Totale		295.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	295.020,64
	Totale immobilizzazioni		5.932.453,95	198.441,92	55.580,00	-173.830,86	-30.292,74	5.931.777,75

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	168.515,55	64.002,95	97.533,41	0,00	0,00	134.985,09
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	11.551,33	500,00	11.551,33	0,00	0,00	500,00
	- capitale	289.551,74	15.165,80	289.551,74	0,00	0,00	15.165,80
c)	Altri - 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
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	9.693,71	4.035,19	3.665,24	0,00	0,00	10.063,66
b)	verso utenti di beni patrimoniali	8.819,77	4.813,62	8.819,77	0,00	0,00	4.813,62
c)	verso altri - correnti	5.067,87	1.431,43	5.067,87	0,00	0,00	1.431,43
	- 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	1.684,09	3.905,71	3.637,02	0,00	0,00	1.952,78
4)	Crediti per IVA	2.082,51	0,00	0,00	1.003,93	2.091,02	995,42
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	496.966,57	93.854,70	419.826,38	1.003,93	2.091,02	169.907,80
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	260.119,09	1.183.624,39	1.034.781,30	0,00	0,00	408.962,18
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	260.119,09	1.183.624,39	1.034.781,30	0,00	0,00	408.962,18
	Totale attivo circolante	757.085,66	1.277.479,09	1.454.607,68	1.003,93	2.091,02	578.869,98
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)	6.689.539,61	1.475.921,01	1.510.187,68	-172.826,93	-28.201,72	6.510.647,73
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	466.476,39	5.700,52	466.476,39	0,00	0,00	5.700,52
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	485,47
	Totale conti d'ordine	466.961,86	5.700,52	466.476,39	0,00	0,00	6.185,99

COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE - 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
			27.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,01
	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>		3.057.681,74	0,00	40.550,00	65.331,77	78.214,28	3.004.249,23
			893.581,78	0,00	0,00	78.214,28	65.331,77	906.464,29
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		34.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,56
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		20.349,66	0,00	15.030,00	0,00	0,00	5.319,66
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		180.421,42	0,00	0,00	0,00	10.567,35	169.854,07
			171.823,62	0,00	0,00	10.567,35	0,00	182.390,97
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.300.995,83	0,00	0,00	9.501,99	94.209,12	2.216.288,70
			923.759,80	0,00	0,00	94.209,12	0,00	1.017.968,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.852,56	1.531,10	0,00	25.537,04	23.136,94	34.783,76
			123.625,78	0,00	0,00	23.136,94	0,00	146.762,72
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.527,77	727,12	0,00	0,00	1.549,69	705,20
			42.639,96	0,00	0,00	1.549,69	0,00	44.189,65
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.851,91
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.559,92	0,00	0,00	0,00	755,00	804,92
			80.905,39	0,00	0,00	755,00	0,00	81.660,39
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		253,44	283,94	0,00	0,00	437,51	99,87
			47.517,69	0,00	0,00	437,51	0,00	47.955,20
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		9.602,41	195.899,76	0,00	0,00	35.039,03	170.463,14
	Totale		5.637.433,31	198.441,92	55.580,00	100.370,80	243.908,92	5.636.757,11
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		292.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.463,00
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</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
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,64
	Totale		295.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	295.020,64
	Totale immobilizzazioni		5.932.453,95	198.441,92	55.580,00	100.370,80	243.908,92	5.931.777,75

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	168.515,55	64.002,95	97.533,41	0,00	0,00	0,00	134.985,09
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	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	0,00
b)	Regione - correnti	11.551,33	500,00	11.551,33	0,00	0,00	0,00	500,00
	- capitale	289.551,74	15.165,80	289.551,74	0,00	0,00	0,00	15.165,80
c)	Altri - correnti	0,00	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	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	9.693,71	4.035,19	3.665,24	0,00	0,00	0,00	10.063,66
b)	verso utenti di beni patrimoniali	8.819,77	4.813,62	8.819,77	0,00	0,00	0,00	4.813,62
c)	verso altri - correnti	5.067,87	1.431,43	5.067,87	0,00	0,00	0,00	1.431,43
	- capitale	0,00	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	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.684,09	3.905,71	3.637,02	0,00	0,00	0,00	1.952,78
4)	Crediti per IVA	2.082,51	0,00	0,00	1.003,93	2.091,02	0,00	995,42
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	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	0,00
	Totale	496.966,57	93.854,70	419.826,38	1.003,93	2.091,02	0,00	169.907,80
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	260.119,09	1.183.624,39	1.034.781,30	0,00	0,00	0,00	408.962,18
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	260.119,09	1.183.624,39	1.034.781,30	0,00	0,00	0,00	408.962,18
	Totale attivo circolante	757.085,66	1.277.479,09	1.454.607,68	1.003,93	2.091,02	0,00	578.869,98
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	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	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	6.689.539,61	1.475.921,01	1.510.187,68	101.374,73	245.999,94	0,00	6.510.647,73
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	466.476,39	5.700,52	466.476,39	0,00	0,00	0,00	5.700,52
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,47
	Totale conti d'ordine	466.961,86	5.700,52	466.476,39	0,00	0,00	0,00	6.185,99