

COMUNE DI CISON DEL GRAPPA

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.094,10					11.094,10
TOTALE		11.094,10					11.094,10
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.001.016,63					3.001.016,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		76.570,24					76.570,24
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.317.509,11					1.317.509,11
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.226.058,80					1.226.058,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		955.922,44					955.922,44
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.522,68					54.522,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.927,74					23.927,74
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.423,39					92.423,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.861,19					13.861,19
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.979,37					18.979,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.798.729,64					2.798.729,64
TOTALE		9.579.521,23					9.579.521,23
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		223.544,78					223.544,78
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		51.846,08 16.000,00			100.383,36 84.383,36		152.229,44 100.383,36
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		275.390,86			100.383,36		375.774,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.866.006,19			100.383,36		9.966.389,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		93.447,82	530.951,86	572.663,94			9.482,86	42.252,88
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			42.586,83	42.586,83				
- capitale								
b) Regione - correnti		3.129,49	15.178,06	16.139,39			2.168,16	
- capitale		496.323,89	5.430,00	200.000,00			194,96	301.558,93
c) Altri - correnti		5.842,26	21.084,72	16.563,82				10.363,16
- capitale		55.000,00	30.070,00	40.070,00			37.500,00	7.500,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.062,54	2.963,46	3.576,32				449,68
b) verso utenti di beni patrimoniali		74.944,42	226.864,88	225.366,39		36,00	1.764,02	74.714,89
c) verso altri - correnti		23.804,85	125.435,17	47.349,95		1,00	6.446,58	95.444,49
- capitale		1.857.226,86	818.503,48	487.535,06			1.771.200,84	416.994,44
d) da alienazioni patrimoniali		25.469,33		11,00			2.020,96	23.437,37
e) per somme corrisposte c/terzi		9.582,05	192.220,31	193.869,52			1.355,50	6.577,34
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		17.184,69					12.477,27	4.707,42
TOTALE		2.663.018,20	2.011.288,77	1.845.732,22		37,00	1.844.611,15	984.000,60
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		71.064,24	1.865.953,81	1.894.057,47				42.960,58
2) Depositi bancari								
TOTALE		71.064,24	1.865.953,81	1.894.057,47				42.960,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.734.082,44	3.877.242,58	3.739.789,69		37,00	1.844.611,15	1.026.961,18
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.600.088,63	3.877.242,58	3.739.789,69		100.420,36	1.844.611,15	10.993.350,73
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.213.849,57	823.330,91	969.458,12			1.828.163,21	239.559,15
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.213.849,57	823.330,91	969.458,12			1.828.163,21	239.559,15

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.711.340,31		872.037,32	86.796,16		926.099,15
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.001.016,63					3.001.016,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.712.356,94		872.037,32	86.796,16		3.927.115,78
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.326.853,26	35.500,00			37.694,96	6.324.658,30
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		720.149,53	818.503,48			1.771.200,84	-232.547,83
TOTALE CONFERIMENTI		7.047.002,79	854.003,48			1.808.895,80	6.092.110,47
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		417.052,51		48.534,33		12.477,27	356.040,91
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		363.787,67	867.644,18	677.693,13		7.365,47	546.373,25
III) DEBITI PER IVA		7.049,93		7.049,93			
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			20.221,59	20.221,59			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		51.008,39	192.220,31	171.100,37		418,01	71.710,32
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		1.830,40				1.830,40	
TOTALE DEBITI		840.728,90	1.080.086,08	924.599,35		22.091,15	974.124,48
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.600.088,63	1.934.089,56	1.796.636,67	86.796,16	1.830.986,95	10.993.350,73
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.213.849,57	823.330,91	969.458,12		1.828.163,21	239.559,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.213.849,57	823.330,91	969.458,12		1.828.163,21	239.559,15

