

COMUNE DI CURCURIS

Provincia di OR

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.402,04 7.300,94				1.237,69	40.164,35 8.538,63
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.730,00					3.730,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		865.380,91	42.180,83				907.561,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		606.673,50 148.558,38			26.496,93	26.496,93	580.176,57 175.055,31
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		303.141,50 96.094,74	2.475,00		16.090,04	16.090,04	289.526,46 112.184,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.079,00 42.899,15	4.696,24		12.201,84	12.201,84	47.573,40 55.100,99
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.781,95 14.318,62	9.686,00		5.946,33	5.946,33	15.521,62 20.264,95
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.300,00 9.200,00			2.300,00	2.300,00	11.500,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.593,83 36.695,37	8.156,00		2.763,98	2.763,98	6.985,85 39.459,35
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.560,33 21.078,50			2.691,29	2.691,29	1.869,04 23.769,79
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.895.643,06	67.194,07			69.728,10	1.893.109,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		1.715,57					1.715,57
5) Crediti per depositi cauzionali		500,00					500,00
TOTALE		500,00					500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.896.143,06	67.194,07			69.728,10	1.893.609,03

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	109.728,30	96.841,63	139.984,13		61.357,02	5.228,78
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale	10.540,31				10.540,31	
b) Regione - correnti	193.319,52	643.827,61	586.325,43	8.996,04		259.817,74
- capitale	475.481,21	384.733,61	196.609,42		380.855,33	282.750,07
c) Altri - correnti						
- capitale	29.016,87	51.016,47			29.016,87	51.016,47
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	10.071,73	16.687,92	15.864,48			10.895,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	7.023,94	8.004,79	8.031,87		22,75	6.974,11
c) verso altri - correnti		7.378,92	7.378,92			
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		903,00	903,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	4.308,82	166.294,34	170.484,34		118,82	
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	839.490,70	1.375.688,29	1.125.581,59	8.996,04	481.911,10	616.682,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.475.219,40	1.125.581,59	1.409.564,20			1.191.236,79
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.475.219,40	1.125.581,59	1.409.564,20			1.191.236,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.314.710,10	2.501.269,88	2.535.145,79	8.996,04	481.911,10	1.807.919,13
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.210.853,16	2.568.463,95	2.535.145,79	8.996,04	551.639,20	3.701.528,16
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	893.117,21	411.752,12	413.990,61		841.636,23	49.242,49
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	893.117,21	411.752,12	413.990,61		841.636,23	49.242,49

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		158.426,74		477.217,34	457.136,64		138.346,04
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		41.402,04				1.237,69	40.164,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		199.828,78		477.217,34	457.136,64	1.237,69	178.510,39
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.150.192,41	435.750,08			420.412,51	3.165.529,98
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.976,16					3.976,16
TOTALE CONFERIMENTI		3.154.168,57	435.750,08			420.412,51	3.169.506,14
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		27.292,67		27.292,67			
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		443.933,65	766.966,43	723.890,55		248.414,46	238.595,07
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		15.169,37	167.935,85	178.252,32			4.852,90
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		370.460,12	135.456,73	66.138,05		329.715,14	110.063,66
TOTALE DEBITI		856.855,81	1.070.359,01	995.573,59		578.129,60	353.511,63
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.210.853,16	1.506.109,09	1.472.790,93	457.136,64	999.779,80	3.701.528,16
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		893.117,21	411.752,12	413.990,61		841.636,23	49.242,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		893.117,21	411.752,12	413.990,61		841.636,23	49.242,49

CURCURIS, li 20-03-2017

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

