

COMUNE DI CASTELCOVATI

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>	339.040,84 82.595,22	40.340,54	0,00	0,00 37.978,38	0,00 0,00	379.381,38 120.573,60
	Totale	256.445,62	40.340,54	0,00	-37.978,38	0,00	258.807,78
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	6.886.636,41 1.101.442,68	94.050,00	0,00	201.340,28 149.833,14	0,00 0,00	7.182.026,69 1.251.275,82
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	28.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,90
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	270.195,92	0,00	60.000,00	0,00	0,00	210.195,92
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	9.306.536,91 2.813.643,65	6.062,98	0,00	305.882,78 302.388,19	0,00 0,00	9.618.482,67 3.116.031,84
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.761.815,25 977.885,30	24.504,53	0,00	0,00 90.504,84	0,00 0,00	2.786.319,78 1.068.390,14
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	663.865,77 589.684,73	6.074,38	0,00	17.100,72 38.675,17	1.753,89 1.753,89	685.286,98 626.606,01
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	235.712,94 226.329,23	2.584,54	0,00	0,00 5.114,42	3.024,37 3.024,37	235.273,11 228.419,28
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	66.562,62 66.311,45	27.947,31	0,00	0,00 3.045,90	8.263,31 8.263,31	86.246,62 61.094,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	138.521,09 126.868,88	0,00	0,00	295,52 5.630,35	545,52 245,73	138.271,09 132.253,50
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	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	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	312.000,45	692.065,23	0,00	0,00	574.365,79	429.699,89
	Totale	14.768.284,34	853.288,97	60.000,00	-70.572,71	574.665,58	14.916.335,02
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	307.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.249,00
2)	Crediti verso:						

COMUNE DI CASTELCOVATI

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 esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		307.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.249,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.331.978,96	893.629,51	60.000,00	-108.551,09	574.665,58	15.482.391,80
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		678.336,67	2.039.643,47	2.152.594,95	0,00	0,00	565.385,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	15.994,39	15.994,39	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		117.000,00	104.868,81	165.102,71	0,00	0,00	56.766,10
b1) Regione - correnti		3.900,00	2.436,37	4.900,00	0,00	0,00	1.436,37
b2) Regione - capitale		295.337,42	197.970,74	472.970,39	0,00	0,00	20.337,77
c1) Altri - correnti		18.912,07	26.232,33	32.941,60	0,00	0,00	12.202,80
c2) Altri - capitale		269.620,00	253.291,72	522.911,72	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		367.996,89	422.559,73	465.720,82	0,00	0,00	324.835,80
b) Verso utenti di beni patrimoniali		8.170,13	178.521,07	182.039,88	0,00	0,00	4.651,32
c1) Verso altri - correnti		126.836,72	236.021,63	263.827,31	0,00	0,00	99.031,04
c2) Verso altri - capitale		456.618,34	557.582,14	1.013.677,70	0,00	0,00	522,78
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	180.344,00	180.344,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		5.088,87	358.817,61	363.904,28	0,00	0,00	2,20
4) Crediti per I.V.A.		0,00	13.943,94	0,00	0,00	13.943,94	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		222,28	0,00	222,28	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	160.445,44	40.111,36	0,00	0,00	120.334,08
Totale		2.348.039,39	4.748.673,39	5.877.263,39	0,00	13.943,94	1.205.505,45

COMUNE DI CASTELCOVATI

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		1.047.652,23	4.502.927,01	4.008.201,34	0,00	0,00	1.542.377,90
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.047.652,23	4.502.927,01	4.008.201,34	0,00	0,00	1.542.377,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.395.691,62	9.251.600,40	9.885.464,73	0,00	13.943,94	2.747.883,35
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		13.135,32	0,00	0,00	0,00	13.135,32	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.135,32	0,00	0,00	0,00	13.135,32	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.740.805,90	10.145.229,91	9.945.464,73	-108.551,09	601.744,84	18.230.275,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.520.574,30	1.192.018,67	2.241.563,86	0,00	0,00	471.029,11
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		1.520.574,30	1.192.018,67	2.241.563,86	0,00	0,00	471.029,11

COMUNE DI CASTELCOVATI

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		10.418.840,12	0,00	0,00	368.869,91	0,00	10.787.710,03
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.418.840,12	0,00	0,00	368.869,91	0,00	10.787.710,03
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.102.870,60	556.049,36	681.957,42	0,00	297.704,45	2.679.258,09
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.897.607,73	548.582,14	453.418,34	0,00	199.277,15	1.793.494,38
TOTALE CONFERIMENTI		5.000.478,33	1.104.631,50	1.135.375,76	0,00	496.981,60	4.472.752,47
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		2.612.964,89	160.445,44	347.102,60	0,00	0,00	2.426.307,73
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		636.270,36	2.587.511,31	2.713.020,51	0,00	0,00	510.761,16
III) Debiti per I.V.A.		942,70	88.620,13	71.690,29	0,00	13.943,94	3.928,60
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		67.011,11	346.171,06	384.367,01	0,00	0,00	28.815,16
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		3.317.189,06	3.182.747,94	3.516.180,41	0,00	13.943,94	2.969.812,65
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		4.298,39	0,00	0,00	0,00	4.298,39	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.298,39	0,00	0,00	0,00	4.298,39	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.740.805,90	4.287.379,44	4.651.556,17	368.869,91	515.223,93	18.230.275,15
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.520.574,30	1.192.018,67	2.241.563,86	0,00	0,00	471.029,11

COMUNE DI CASTELCOVATI

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		1.520.574,30	1.192.018,67	2.241.563,86	0,00	0,00	471.029,11

CASTELCOVATI li, 31.12.2015

Il Segretario
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ennio Locardo

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Camilla Gritti

Timbro
dell'ente