

Comune di SCALA COELI

Provincia di COSENZA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	516.810,72	118.647,36	4.438,64		59.473,50	571.545,94
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	276.578,44	289.312,86				565.891,30
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	7.641.741,79	16.404,02				7.658.145,81
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	584.587,50					584.587,50
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)		246.730,00			24.673,00	222.057,00
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)						
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)						
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)		4.000,00			800,00	3.200,00
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.019.718,45	675.094,24	4.438,64		84.946,50	9.605.427,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	417,60					417,60
TOTALE	417,60					417,60
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	10.247,85			62.458,18		10.247,85
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						62.458,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.665,45					10.665,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.030.383,90	675.094,24	4.438,64		84.946,50	9.616.093,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	543.567,19	824.005,44	765.894,39		207.081,54	394.596,70
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	2.521,05	30.437,40	30.437,40		1.421,05	1.100,00
STATO - capitale	600.000,00	246.725,00	246.725,00		600.000,00	
b) REGIONI - correnti	71.591,83	2.000,00	11.507,52		31.312,87	30.771,44
REGIONI - capitale	961.425,35	359.805,86	240.463,52		751.174,44	329.593,25
c) ALTRI - correnti	3.500,00	37.184,88	37.184,88			3.500,00
ALTRI - capitale						
TOTALE	1.639.038,23	676.153,14	566.318,32		1.383.908,36	364.964,69
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	366.012,00	312.390,82	57.290,87		345.320,66	275.791,29
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	109.758,10	20.343,80	18.524,56		102.958,10	8.619,24
c) VERSO ALTRI - correnti	50.934,62	71.609,91	41.914,41		22.383,53	58.246,59
VERSO ALTRI - capitale		4.438,34	4.438,34			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	23.699,15	190.747,57	193.095,99		21.350,73	
TOTALE	550.403,87	599.530,44	315.264,17		492.013,02	342.657,12

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	69.430,91				63.070,96	6.359,95
TOTALE	69.430,91				63.070,96	6.359,95
TOTALE CREDITI	2.802.440,20	2.099.689,02	1.647.476,88		2.146.073,88	1.108.578,46
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	244.112,94	1.647.476,88	1.729.982,33			161.607,49
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	244.112,94	1.647.476,88	1.729.982,33			161.607,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.046.553,14	3.747.165,90	3.377.459,21		2.146.073,88	1.270.185,95
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	12.076.937,04	4.422.260,14	3.381.897,85		2.231.020,38	10.886.278,95
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	782.944,63	584.935,10	671.094,24	1.667.117,65	1.446.845,54	917.057,60

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	782.944,63	584.935,10	671.094,24	1.667.117,65	1.446.845,54	917.057,60

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	5.998.954,68	2.613.214,34	2.318.571,12	1.293.920,69-	1.209.272,90-	6.208.950,11
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	516.810,72	118.647,36	4.438,64		59.473,50	571.545,94
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.515.765,40	2.731.861,70	2.323.009,76	1.293.920,69-	1.149.799,40-	6.780.496,05
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	950.616,46	610.969,20		1.000.331,61	1.351.174,44	1.210.742,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	4.869,33			3.550,67		8.420,00
TOTALE CONFERIMENTI	955.485,79	610.969,20		1.003.882,28	1.351.174,44	1.219.162,83
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.332.973,19		96.585,99	29.015,60-		2.207.371,60
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.332.973,19		96.585,99	29.015,60-		2.207.371,60
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	273.193,10	888.681,67	744.103,25	319.054,01	353.105,19	383.720,34
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	319.054,01		28.105,49			290.948,52
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	13.347,90	190.747,57	190.093,36		9.422,50	4.579,61
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE	1.667.117,65				1.667.117,65	
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
TOTALE	1.667.117,65				1.667.117,65	
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	4.605.685,85	1.079.429,24	1.058.888,09	290.038,41	2.029.645,34	2.886.620,07

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

02/06/2016 10:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	12.076.937,04	4.422.260,14	3.381.897,85		2.231.020,38	10.886.278,95
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	782.944,63	584.935,10	671.094,24	1.667.117,65	1.446.845,54	917.057,60
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	782.944,63	584.935,10	671.094,24	1.667.117,65	1.446.845,54	917.057,60

SCALA COELI, li 02/06/2016

FIRME: