

# COMUNE DI CETO

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.748,68 0,00	68.748,68	22.790,84	0,00	0,00	17.941,85	73.597,67
	Totale		68.748,68	22.790,84	0,00	0,00	17.941,85	73.597,67
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.689.115,20 360.352,31	3.328.762,89	806.357,28	0,00	0,00	27.743,47	4.107.376,70
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		656.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	656.600,84
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		60.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,86
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.192.283,37 357.613,46	1.834.669,91	441.301,62	0,00	0,00	37.168,20	2.238.803,33
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	385.951,37 46.145,28	339.806,09	10.189,33	0,00	0,00	27.981,54	322.013,88
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	119.127,98 53.685,73	65.442,25	0,00	0,00	0,00	916,04	64.526,21
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.551,76 38.335,63	38.216,13	0,00	0,00	0,00	1.666,39	36.549,74
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	24.358,83 17.205,56	7.153,27	3.500,00	0,00	0,00	700,00	9.953,27
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	63.852,26 47.074,80	16.777,46	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	42.277,46
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.124,52 18.100,27	27.024,25	0,00	0,00	0,00	460,60	26.563,65
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		547.216,22	71.929,98	0,00	0,00	0,00	619.146,20
	Totale		6.922.119,17	1.363.278,21	0,00	0,00	101.136,24	8.184.261,14
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

**COMUNE DI CETO**  
**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 -	
c) Altre imprese		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit� (detratto 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		53.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.044.782,06	1.386.069,05	0,00	0,00	119.078,09	8.311.773,02
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		77.101,51	50.430,22	55.062,02	0,00	471,59	71.998,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	6.882,49	6.882,49	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		997.000,00	116.069,92	123.012,91	0,00	873.987,09	116.069,92
b1) Regione - correnti		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		45.886,75	46.500,00	4.908,47	0,00	40.978,28	46.500,00
c1) Altri - correnti		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		33.653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.653,96
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		42.427,66	14.596,22	30.502,45	0,00	34,80	26.486,63
b) Verso utenti di beni patrimoniali		18.424,27	1.990,43	18.424,27	0,00	0,00	1.990,43
c1) Verso altri - correnti		44.325,96	21.693,59	23.553,37	0,00	356,03	42.110,15
c2) Verso altri - capitale		291.334,58	0,00	291.985,21	650,63	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		47.922,30	8.750,00	0,00	0,00	47.922,30	8.750,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		7.952,28	2,86	1.965,41	0,00	2.735,62	3.254,11
4) Crediti per I.V.A.		0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
5) Per depositi							

# COMUNE DI CETO

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a ) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Cassa Depositi e Prestiti		40.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.321,54
<b>Totale</b>		<b>1.651.950,81</b>	<b>270.931,73</b>	<b>562.856,60</b>	<b>650,63</b>	<b>966.485,71</b>	<b>394.190,86</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		839.163,45	3.226.460,06	3.258.351,05	0,00	0,00	807.272,46
2) Depositi bancari		103.233,66	49,25	0,00	0,00	0,00	103.282,91
<b>Totale</b>		<b>942.397,11</b>	<b>3.226.509,31</b>	<b>3.258.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.555,37</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2.594.347,92</b>	<b>3.497.441,04</b>	<b>3.821.207,65</b>	<b>650,63</b>	<b>966.485,71</b>	<b>1.304.746,23</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		6.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,63
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>6.641,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,63</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>9.645.771,61</b>	<b>4.883.510,09</b>	<b>3.821.207,65</b>	<b>650,63</b>	<b>1.085.563,80</b>	<b>9.623.160,88</b>
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.584.151,66	1.181.382,14	2.629.779,48	0,00	0,00	135.754,32
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.594.179,35</b>	<b>1.181.382,14</b>	<b>2.629.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.782,01</b>

# COMUNE DI CETO

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		4.386.815,44	0,00	0,00	292.744,84	0,00	4.679.560,28
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.386.815,44	0,00	0,00	292.744,84	0,00	4.679.560,28
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.206.591,77	911.192,11	914.965,37	0,00	0,00	2.202.818,51
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		288.676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	288.676,02
	TOTALE CONFERIMENTI		2.495.267,79	911.192,11	914.965,37	0,00	0,00	2.491.494,53
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		491.561,59	0,00	30.599,33	0,00	0,00	460.962,26
3)	Per prestiti obbligazionari		1.793.550,00	0,00	163.050,00	0,00	0,00	1.630.500,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		418.273,70	250.282,48	310.966,61	0,00	48.443,63	309.145,94
III)	Debiti per I.V.A.		8.262,27	0,00	8.262,27	0,00	0,00	0,00
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		52.040,82	13.808,10	6.452,28	0,00	7.898,77	51.497,87
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		2.763.688,38	264.090,58	519.330,49	0,00	56.342,40	2.452.106,07
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.645.771,61	1.175.282,69	1.434.295,86	292.744,84	56.342,40	9.623.160,88
	CONTI D'ORDINE							

**COMUNE DI CETO****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>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.584.151,66	1.181.382,14	2.629.779,48	0,00	0,00	135.754,32
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		10.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,69
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.594.179,35</b>	<b>1.181.382,14</b>	<b>2.629.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.782,01</b>

CETO li, 31.12.2015

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente