

COMUNE DI CIMBERGO

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)	6.115,82 720,00	5.395,82	10.340,40	0,00	20.870,32	15.525,68	21.080,86
Totale		5.395,82	10.340,40	0,00	20.870,32	15.525,68	21.080,86
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.103.119,98 79.072,64	1.024.047,34	68.233,56	0,00	49.277,70	726.980,85	414.577,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.002.391,23	0,00	0,00	533.726,76	0,00	1.536.117,99
3) Terreni (patrimonio disponibile)		61.682,00	0,00	0,00	0,00	61.682,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	643.547,93 107.375,67	536.172,26	1.199,53	0,00	31.183,64	385.501,01	183.054,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	532.192,19 110.441,94	421.750,25	31.911,54	0,00	20.500,15	350.107,02	124.054,92
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.579,16 29.564,45	40.014,71	0,00	0,00	20.937,51	60.493,22	459,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.657,51 9.460,18	20.197,33	0,00	0,00	9.460,18	29.657,51	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	111.587,93 56.961,67	54.626,26	357,46	0,00	0,00	47.824,95	7.158,77
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.801,60 2.021,27	780,33	0,00	0,00	2.021,27	2.801,60	0,00
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)	53.450,35 22.202,48	31.247,87	0,00	0,00	12.994,40	44.122,27	120,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		238.589,38	0,00	0,00	0,00	238.589,38	0,00
Totale		3.431.498,96	101.702,09	0,00	680.101,61	1.947.759,81	2.265.542,85
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		3.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI CIMBERGO
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 esigibilita' (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		3.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.440.815,78	112.042,49	0,00	700.971,93	1.963.285,49	2.290.544,71
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		8.838,75	315.817,62	318.467,96	0,00	0,00	6.188,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	4.261,67	4.261,67	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		70.262,47	0,00	70.262,47	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		3.200,00	3.400,00	4.100,00	0,00	0,00	2.500,00
c2) Altri - capitale		43.653,96	27.031,88	30.685,84	0,00	0,00	40.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		33.936,08	39.125,30	71.493,80	0,00	0,00	1.567,58
b) Verso utenti di beni patrimoniali		75.582,26	48.866,26	29.064,26	0,00	0,00	95.384,26
c1) Verso altri - correnti		10.260,00	62.993,86	59.867,86	0,00	0,00	13.386,00
c2) Verso altri - capitale		47.104,66	67.534,94	84.184,94	0,00	1.836,00	28.618,66
d) Da alienazioni patrimoniali		22.097,60	0,00	23.933,60	1.836,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		20.564,29	116.967,91	97.341,95	0,00	0,00	40.190,25
4) Crediti per I.V.A.		1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale		337.362,07	706.899,44	794.564,35	1.836,00	3.698,00	247.835,16

COMUNE DI CIMBERGO
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		118.963,78	703.423,02	669.045,55	0,00	0,00	153.341,25
2) Depositi bancari		7.764,08	0,00	0,00	0,00	7.764,08	0,00
Totale		126.727,86	703.423,02	669.045,55	0,00	7.764,08	153.341,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		464.089,93	1.410.322,46	1.463.609,90	1.836,00	11.462,08	401.176,41
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		8.079,14	0,00	0,00	0,00	8.079,14	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		8.079,14	0,00	0,00	0,00	8.079,14	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.912.984,85	1.522.364,95	1.463.609,90	702.807,93	1.982.826,71	2.691.721,12
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		132.537,71	127.477,34	195.098,99	0,00	0,00	64.916,06
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		374,00	0,00	374,00	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		132.911,71	127.477,34	195.472,99	0,00	0,00	64.916,06

COMUNE DI CIMBERGO

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		1.842.184,96	0,00	0,00	0,00	1.210.866,79	631.318,17
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.842.184,96	0,00	0,00	0,00	1.210.866,79	631.318,17
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		916.834,62	27.031,88	12.270,48	0,00	0,00	931.596,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare		51.829,48	67.520,14	45.268,66	0,00	0,00	74.080,96
TOTALE CONFERIMENTI		968.664,10	94.552,02	57.539,14	0,00	0,00	1.005.676,98
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		101.142,40	20.000,00	7.532,18	0,00	0,00	113.610,22
3) Per prestiti obbligazionari		770.132,01	0,00	36.652,00	0,00	0,00	733.480,01
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		162.572,00	436.897,00	467.268,61	0,00	0,00	132.200,39
III) Debiti per I.V.A.		0,00	2.967,06	61,00	0,00	1.862,00	1.044,06
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		68.289,38	116.967,91	110.866,00	0,00	0,00	74.391,29
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		1.102.135,79	576.831,97	622.379,79	0,00	1.862,00	1.054.725,97
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)		3.912.984,85	671.383,99	679.918,93	0,00	1.212.728,79	2.691.721,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		132.537,71	127.477,34	195.098,99	0,00	0,00	64.916,06

COMUNE DI CIMBERGO
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		374,00	0,00	374,00	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		132.911,71	127.477,34	195.472,99	0,00	0,00	64.916,06

CIMBERGO li, 31.12.2015

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente