

COMUNE DI CERANO

Provincia di NO

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)		11.245,30				7.354,64	3.890,66
TOTALE		11.245,30				7.354,64	3.890,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.394.617,36	4.001,93			164.976,61	6.233.642,68
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		18.713,55					18.713,55
3) Terreni (patrimonio disponibile)		196.951,61					196.951,61
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.128.013,40	188.362,18		15.016,67	360.809,08	6.970.583,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.506,18			2.692,80	1.856,06	32.342,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		83.377,91	3.522,14			29.588,36	57.311,69
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.745,30				5.356,38	8.388,92
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.270,18				6.840,18	2.430,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.466,91				2.050,03	2.416,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.082,40				541,20	541,20
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		28.449,91	39.910,43			17.709,47	50.650,87
TOTALE		13.910.194,71	235.796,68		17.709,47	589.727,37	13.573.973,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		184.921,23					184.921,23
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		184.921,23					184.921,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.106.361,24	235.796,68		17.709,47	597.082,01	13.762.785,38

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		1.050.103,54	3.417.770,36	3.376.010,02		9.137,68		1.082.726,20
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		10.912,32	38.352,93	38.352,93		10.912,32		
- capitale								
b) Regione - correnti		4.776,00	3.799,36	5.791,96				2.783,40
- capitale		8.931,44	115.800,39	102.050,34				22.681,49
c) Altri - correnti								
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		205.612,97	496.192,75	498.852,79		5.893,16		197.059,77
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.004,00	175.486,93	145.427,43		174,00		32.889,50
c) verso altri - correnti		29.638,25	80.285,67	56.667,16		2.650,96	13,52	50.619,32
- capitale		51.698,41	58.481,88	57.315,84		51.698,41		1.166,04
d) da alienazioni patrimoniali		2.969,30						2.969,30
e) per somme corrisposte c/terzi		40.713,94	517.393,81	520.444,04		3.067,33		34.596,38
4) Crediti per IVA			11.001,20	65.048,19			54.046,99	
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.544,53						1.544,53
TOTALE		1.409.904,70	4.914.565,28	4.865.960,70		54.060,51	83.533,86	1.429.035,93
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.964.903,25	4.800.912,51	4.494.394,56				2.271.421,20
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.964.903,25	4.800.912,51	4.494.394,56				2.271.421,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.374.807,95	9.715.477,79	9.360.355,26		54.060,51	83.533,86	3.700.457,13
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.481.169,19	9.951.274,47	9.360.355,26		71.769,98	680.615,87	17.463.242,51
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		44.612,76	247.415,09	235.796,68		21.835,95		34.395,22
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		44.612,76	247.415,09	235.796,68		21.835,95		34.395,22

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.072.853,76	609.213,76			402.821,51	7.279.246,01
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.432.786,30					2.432.786,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.505.640,06	609.213,76			402.821,51	9.712.032,31
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.939.278,48	115.800,39			51.698,41	3.003.380,46
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.222.989,88	58.481,88				2.281.471,76
TOTALE CONFERIMENTI		5.162.268,36	174.282,27			51.698,41	5.284.852,22
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.964.258,48		364.123,71			1.600.134,77
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		722.941,00	3.532.387,25	3.397.146,42		155.522,58	702.659,25
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		112.546,90	517.393,81	481.817,12		2.195,43	145.928,16
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		10.555,44	16.240,00	15.510,63			11.284,81
TOTALE DEBITI		2.810.301,82	4.066.021,06	4.258.597,88		157.718,01	2.460.006,99
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI		2.958,95				3.392,04	6.350,99
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.958,95				3.392,04	6.350,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.481.169,19	4.849.517,09	4.258.597,88		3.392,04	17.463.242,51
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		44.612,76	247.415,09	235.796,68		21.835,95	34.395,22
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		44.612,76	247.415,09	235.796,68		21.835,95	34.395,22

CERANO, li 18-03-2016

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Carmen Cirigliano

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Flavio Gatti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Chiara Galante

