Comune di Monteroni d'Arbia

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015 (ATTIVO)

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+	-	+	-	
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati		292.176,36	22.393,89		4.029,35	71.800,10	246.799,50
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	Totale		292.176,36	22.393,89		4.029,35	71.800,10	246.799,50
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali		14.388.295,71	741.135,96		58.590,34	344.945,17	14.843.076,84
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		1.094.392,57				1.451,54	1.092.941,03
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		66.055,27		11.170,44	11.170,44		66.055,27
4)	Fabbricati(patrimonio indisponibile)		6.162.385,54	119.516,08		17.000,00	300.741,23	5.998.160,39
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5)	Fabbricati(patrimonio disponibile)		2.320.936,26				96.196,62	2.224.739,64
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		137.262,22	105.795,92		6.832,89	37.887,65	212.003,38
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7)	Attrezzature e sistemi informatici		30.448,87	13.021,24		2.465,54	10.532,10	35.403,55
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8)	Automezzi e motomezzi		15.750,00	71.736,00	43.600,00	43.600,00	6.250,00	81.236,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9)	Mobili e macchine d'ufficio		38.081,48	2.166,72		37,91	10.945,90	29.340,21
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		3.714,61			1.000,00	1.114,67	3.599,94
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		453.328,74	25.529,45			41.706,73	437.151,46
Totale		24.710.651,27	1.078.901,37	54.770,44	140.697,12	851.771,61	25.023.707,71
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		11.981,13					11.981,13
c) altre imprese		627.199,88					627.199,88
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità		-538.286,23			538.286,23	925.657,82	-925.657,82
(detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		100.894,78			538.286,23	925.657,82	-286.476,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.103.722,41	1.101.295,26	54.770,44	683.012,70	1.849.229,53	24.984.030,40
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.191.545,49	5.101.553,20	5.295.735,28			997.363,41

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti			204.478,79	186.537,26			17.941,53
-capitale							
b) Regione							
-correnti		128.655,68	88.144,14	110.501,87			106.297,95
-capitale		857.325,72	493.918,02	57.615,40		840.191,66	453.436,68
c) Altri							
-correnti		440.637,56	64.061,34	10.595,19			494.103,71
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		910.569,93	3.363.115,31	2.456.047,71			1.817.637,53
b) verso utenti di beni patrimoniali		280.436,95	229.181,34	314.972,51		249,39	194.396,39
c) verso altri							
- correnti		81.494,87	189.694,58	224.012,64		7.319,90	39.856,91
- capitale		35.349,53	1.381.300,38	1.381.300,38		35.349,53	
d) alienazioni			54.770,44	54.770,44			
e) per somme corrisposte c/terzi		19.065,44	416.930,13	419.253,88			16.741,69
4) Crediti per IVA		1.003,85	36.158,54	163.280,83	93.100,50		-33.017,94
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		58.436,57					58.436,57
Totale		4.004.521,59	11.623.306,21	10.674.623,39	93.100,50	883.110,48	4.163.194,43
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+	-	+	-	
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		4.011.693,12	10.511.342,56	11.125.334,79			3.397.700,89
2)	Depositi bancari							
	Totale		4.011.693,12	10.511.342,56	11.125.334,79			3.397.700,89
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.016.214,71	22.134.648,77	21.799.958,18	93.100,50	883.110,48	7.560.895,32
C)	**RATEI E RISCONTI**							
I)	Ratei attivi							
II)	Risconti attivi					2.018,50		2.018,50
	TOTALE RATEI E RISCONTI					2.018,50		2.018,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)			33.119.937,12	23.235.944,03	21.854.728,62	778.131,70	2.732.340,01	32.546.944,22
	CONTI D'ORDINE							
D)	**OPERE DA REALIZZARE**		1.882.175,74	1.372.007,78	1.283.105,87		1.229.001,03	742.076,62
E)	**BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI**							
F)	**BENI DI TERZI**							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.882.175,74	1.372.007,78	1.283.105,87		1.229.001,03	742.076,62

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015 (PASSIVO)

		Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+	-	+	-	
A)	**PATRIMONIO NETTO**							
I)	Netto patrimoniale		2.105.948,16	11.671.926,65	11.951.108,68	719.541,36	887.113,79	1.659.193,70
II)	Netto da beni demaniali		14.388.295,71	741.135,96		58.590,34	344.945,17	14.843.076,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.494.243,87	12.413.062,61	11.951.108,68	778.131,70	1.232.058,96	16.502.270,54
B)	**CONFERIMENTI**							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		7.134.856,32	493.918,02			1.141.833,36	6.486.940,98
II)	Conferimenti da concessioni a edificare		5.390.454,39	1.381.300,38	61.391,02		217.875,42	6.492.488,33
	TOTALE CONFERIMENTI		12.525.310,71	1.875.218,40	61.391,02		1.359.708,78	12.979.429,31
C)	**DEBITI**							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamento a breve termine							
2)	Per mutui e prestiti		1.036.770,36		114.963,14			921.807,22
3)	Per prestiti obbligazionari							
4)	Per debiti pluriennali							
II)	Debiti di funzionamento		2.982.663,29	8.530.732,89	9.295.100,91		135.647,27	2.082.648,00
III)	Debiti per IVA							
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		80.948,89	416.930,13	432.164,87		4.925,00	60.789,15
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate							
2)	Imprese collegate							
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti							
	TOTALE DEBITI		4.100.382,54	8.947.663,02	9.842.228,92		140.572,27	3.065.244,37
D)	**RATEI E RISCONTI**							

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015 (PASSIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		33.119.937,12	23.235.944,03	21.854.728,62	778.131,70	2.732.340,01	32.546.944,22
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.882.175,74	1.372.007,78	1.283.105,87		1.229.001,03	742.076,62
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.882.175,74	1.372.007,78	1.283.105,87		1.229.001,03	742.076,62

Monteroni d'Arbia , lì

Timbro dell Ente

IL SEGRETARIO

Domenico Gentile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serena Benocci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Gabriele Berni