

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di UD

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)		8.493,75				2.265,00	6.228,75
		3.161,72			2.265,00		5.426,72
TOTALE		8.493,75				2.265,00	6.228,75
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.721.781,37	283.435,05			134.384,80	5.870.831,62
		385.900,76			134.384,80		520.285,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		523.545,28	184.548,40				708.093,68
3) Terreni (patrimonio disponibile)		121.357,78					121.357,78
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.151.588,38	65.879,37		295.334,10	189.168,20	4.323.633,65
		721.217,46			189.168,20		910.385,66
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.152.397,97	1.144.408,45		253.038,04	138.221,23	3.411.623,23
		390.698,41			138.221,23		528.919,64
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.268,71	1.415,20			9.450,63	13.233,28
		47.305,15			9.388,66		56.693,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.056,32	4.553,52		43,51	9.742,87	21.910,48
		42.492,20			9.742,87	16.621,77	35.613,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.203,63	2.950,55			2.571,05	6.583,13
		27.332,79			2.571,05		29.903,84
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.822,04	1.344,00			3.535,72	10.630,32
		14.948,57			3.535,72		18.484,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.206,98					1.206,98
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.999,42	3.408,38	350,00	350,00	8.088,15	14.319,65
		159.803,12			8.088,15		167.891,27
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		548.372,14				548.372,14	
TOTALE		13.305.393,04	1.691.942,92	350,00	548.765,65	1.043.534,79	14.502.216,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		356.384,96					356.384,96
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		66.423,54					66.423,54
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		200.000,00		200.000,00			
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		622.808,50		200.000,00			422.808,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.936.695,29	1.691.942,92	200.350,00	548.765,65	1.045.799,79	14.931.254,07

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		98.039,95	1.229.252,08	1.274.431,30	1.880,80	5.603,58	49.137,95	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			24.762,13	24.762,13				
- capitale								
b) Regione - correnti		22.926,91	1.223.393,32	1.237.439,87		3.768,26	5.112,10	
- capitale		1.440.000,00	917.327,28	866.977,25		1.333.845,72	156.504,31	
c) Altri - correnti			13.000,00	13.000,00				
- capitale		11.464,95		10.473,09		991,86		
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		2.012,16	115.311,25	111.684,41			5.639,00	
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.156,86	100.899,39	101.228,39			1.827,86	
c) verso altri - correnti		21.409,72	96.110,73	106.476,28		1.820,45	9.223,72	
- capitale			65.160,19	65.160,19				
d) da alienazioni patrimoniali			16.329,83	16.329,83				
e) per somme corrisposte c/terzi		5.778,71	463.936,14	462.757,79		102,55	6.854,51	
4) Crediti per IVA		126.909,45			13.068,19	16.590,77	123.386,87	
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		261.871,73		261.871,73				
TOTALE		1.992.570,44	4.265.482,34	4.552.592,26	14.948,99	1.362.723,19	357.686,32	
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.332.075,60	4.752.592,26	4.865.828,73			1.218.839,13	
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.332.075,60	4.752.592,26	4.865.828,73			1.218.839,13	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.324.646,04	9.018.074,60	9.418.420,99	14.948,99	1.362.723,19	1.576.525,45	
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		16.368,19			165,81	16.368,19	165,81	
TOTALE RATEI E RISCONTI		16.368,19			165,81	16.368,19	165,81	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.277.709,52	10.710.017,52	9.618.770,99	563.880,45	2.424.891,17	16.507.945,33	
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.926.749,26	1.144.183,97	1.681.261,82		1.381.641,71	8.029,70	
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.926.749,26	1.144.183,97	1.681.261,82		1.381.641,71	8.029,70	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.921.216,76	90.840,03			31.233,82	4.980.822,97
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.948.827,40	283.435,05			134.384,80	4.097.877,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.870.044,16	374.275,08			165.618,62	9.078.700,62
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.653.894,25	968.405,20			1.505.360,96	4.116.938,49
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		792.048,54	24.174,27			23.514,83	792.707,98
TOTALE CONFERIMENTI		5.445.942,79	992.579,47			1.528.875,79	4.909.646,47
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.973.769,38		222.524,74			1.751.244,64
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		975.698,07	2.445.022,75	2.520.127,36		162.516,31	738.077,15
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		8.255,12	463.936,14	441.914,81			30.276,45
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		4.000,00				4.000,00	
TOTALE DEBITI		2.961.722,57	2.908.958,89	3.184.566,91		166.516,31	2.519.598,24
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.277.709,52	4.275.813,44	3.184.566,91		1.861.010,72	16.507.945,33
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.926.749,26	1.144.183,97	1.681.261,82		1.381.641,71	8.029,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.926.749,26	1.144.183,97	1.681.261,82		1.381.641,71	8.029,70

BAGNARIA ARSA, li 21-04-2016

IL SEGRETARIO
dott.Angela Spano'IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott.Cristiano TiussiIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
p.az.Chiera Laratro