

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	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) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.810.634,47 520.088,89	3.290.545,58	57.466,84	0,00	0,00	80.648,89	3.267.363,53
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		8.538,92	0,00	0,00	3.560,49	0,00	12.099,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		59.465,38	0,00	0,00	5.292,64	0,00	64.758,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.287.891,11 559.360,90	1.728.530,21	0,00	0,00	0,00	103.496,57	1.625.033,64
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	438.494,26 57.914,72	380.579,54	0,00	0,00	0,00	45.187,18	335.392,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.185.568,65 1.014.297,13	3.171.271,52	0,00	0,00	0,00	607.087,70	2.564.183,82
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	21.449,91 21.449,91	0,00	0,00	0,00	266,02	0,00	266,02
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	157.166,78 93.403,95	63.762,83	0,00	0,00	0,00	18.029,50	45.733,33
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.138,25 1.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	7.649,60 5.446,58	2.203,02	0,00	0,00	0,00	2.203,02	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	43.863,00 39.808,74	4.054,26	0,00	0,00	0,00	2.042,87	2.011,39
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.829.647,31	249.288,33	0,00	0,00	0,00	2.078.935,64
Totale		10.538.598,57	306.755,17	0,00	9.119,15	858.695,73	9.995.777,16
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.539.598,57	306.755,17	0,00	9.119,15	858.695,73	9.996.777,16
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		21.781,44	0,00	0,00	752,66	0,00	22.534,10
Totale		21.781,44	0,00	0,00	752,66	0,00	22.534,10
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		74.446,19	824.508,35	734.766,23	0,00	34.155,29	130.033,02
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	23.312,85	23.312,85	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		169.381,32	36.929,97	71.442,38	0,00	888,93	133.979,98
c1) Altri - correnti		54.900,00	62.008,80	62.008,80	0,00	0,00	54.900,00
c2) Altri - capitale		60.382,25	14.242,38	74.242,38	0,00	382,25	0,00
3) Verso debitori diversi							
a ) Verso utenti di servizi pubblici		141.712,31	710.138,88	714.885,38	0,00	5.063,97	131.901,84
b ) Verso utenti di beni patrimoniali		107.527,02	163.458,36	152.830,89	0,00	0,00	118.154,49
c1) Verso altri - correnti		93.214,43	687.400,31	379.849,93	0,00	3.181,52	397.583,29
c2) Verso altri - capitale		12.493,37	23.350,74	23.350,74	0,00	0,00	12.493,37
d ) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e ) Per somme corrisposte c/terzi		1.937,44	258.307,82	236.984,91	0,00	59,90	23.200,45
4) Crediti per I.V.A.		167.824,05	0,00	0,00	104.050,00	136.979,00	134.895,05
5) Per depositi							
a ) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		883.818,38	2.803.658,46	2.473.674,49	104.050,00	180.710,86	1.137.141,49

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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		1.192.003,81	2.473.674,49	2.799.641,26	0,00	0,00	866.037,04
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.192.003,81	2.473.674,49	2.799.641,26	0,00	0,00	866.037,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.097.603,63	5.277.332,95	5.273.315,75	104.802,66	180.710,86	2.025.712,63
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		12.637.202,20	5.584.088,12	5.273.315,75	113.921,81	1.039.406,59	12.022.489,79
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		552.936,94	69.034,03	363.119,88	0,00	0,00	258.851,09
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		552.936,94	69.034,03	363.119,88	0,00	0,00	258.851,09

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<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>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.686.547,08	0,00	0,00	0,00	408.994,62	2.277.552,46
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.686.547,08	0,00	0,00	0,00	408.994,62	2.277.552,46
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.863.545,49	51.172,35	0,00	0,00	1.271,18	4.913.446,66
II) Conferimenti da concessioni di edificare		391.109,92	23.350,74	0,00	0,00	0,00	414.460,66
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.254.655,41	74.523,09	0,00	0,00	1.271,18	5.327.907,32
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		4.177.642,98	0,00	294.540,88	0,00	0,00	3.883.102,10
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		392.694,69	2.054.236,80	1.915.617,64	0,00	97.550,79	433.763,06
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	136.979,00	136.979,00	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		84.037,04	258.307,82	242.177,57	0,00	2,44	100.164,85
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		40.550,00	0,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		4.694.924,71	2.312.544,62	2.492.886,09	136.979,00	234.532,23	4.417.030,01
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		12.637.202,20	2.387.067,71	2.492.886,09	136.979,00	645.873,03	12.022.489,79
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		552.936,94	69.034,03	363.119,88	0,00	0,00	258.851,09

# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		552.936,94	69.034,03	363.119,88	0,00	0,00	258.851,09

MONCHIO DELLE CORTI li, 31.12.2015

Il Segretario  
Dott.ssa Federica Bifulco

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Giuseppina Barlesi

Il Rappresentante Legale  
Claudio Moretti

Timbro  
dell'ente