

COMUNE DI SALE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pagina 2

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)						
Totale						
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	4.884.852,44	10.542,18				4.895.394,62
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	109.000,80					109.000,80
3) Terreni (patrimonio disponibile)	154.393,33					154.393,33
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	3.260.774,86					3.260.774,86
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	321.282,30					321.282,30
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	968.253,35	3.631,49				971.884,84
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	266.714,08	5.609,64				272.323,72
8) Automezzi e motomezzi (*)	553.254,52					553.254,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	45.636,86					45.636,86
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	929.295,35					929.295,35
Totale	11.493.457,89	19.783,31				11.513.241,20
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	16.618,89					16.618,89
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità	311.553,28					311.553,28
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	328.172,17					328.172,17
Totale Immobilizzazioni	11.821.630,06	19.783,31				11.841.413,37
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pagina 3

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	663.913,30	2.626.943,52	2.269.622,60	36.341,96	11.424,27	1.046.151,91
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	64.877,88	223.573,45	223.573,45			64.877,88
- capitale						
bRegioni - correnti	7.129,80	43.030,00	3.704,99			46.454,81
- capitale						
c)Altri - correnti	75.981,35	59.800,00	69.366,97	18,06	3.660,25	62.772,19
- capitale						
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	434.799,37	197.461,73	286.186,39	1.010,00	27.155,00	319.929,71
b)verso utenti di beni patrimon.	55.083,44	24.881,72	79.906,88		58,28	
c)verso altri - correnti		5.078,61	5.078,61			
- capitale	50.499,99	1.542.939,69	1.582.939,69			10.499,99
d)da alienazioni patrimoniali	26.802,30	4.080,00	30.882,30			
e)per somme corrisposte c/terzi	28.797,04	1.705.096,22	1.703.643,62			30.249,64
4) Crediti per IVA	1.723,02					1.723,02
5) Per Depositi						
a)banche	23,53	1.852,78	1.818,09			58,22
b)Cassa depositi e prestiti	660.360,00					660.360,00
Totale	2.069.991,02	6.434.737,72	6.256.723,59	37.370,02	42.297,80	2.243.077,37
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		6.256.723,59	6.256.723,59			
2) Depositi bancari						
Totale		6.256.723,59	6.256.723,59			
Totale attivo circolante	2.069.991,02	12.691.461,31	12.513.447,18	37.370,02	42.297,80	2.243.077,37
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi	7.177,34					7.177,34
Totale ratei e risconti	7.177,34					7.177,34
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.898.798,42	12.711.244,62	12.513.447,18	37.370,02	42.297,80	14.091.668,08
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	858.642,23	44.067,02	161.585,82		695.668,84	45.454,59
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	858.642,23	44.067,02	161.585,82		695.668,84	45.454,59