

COMUNE DI MIRTO

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>		1.818.880,28 0,00	20.262,98	0,00	0,00	0,00	1.839.143,26 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		35.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.085,53
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		912.358,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.358,72 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.244.542,98 0,00	324.685,54	0,00	0,00	0,00	1.569.228,52 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		356.548,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.548,93 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		100.246,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.246,00 0,00
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		142.610,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.610,50 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		215.970,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.970,96 0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00 0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		143.636,18 0,00	102.250,03	0,00	0,00	0,00	245.886,21 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		8.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,40
Totale		4.988.697,48	447.198,55	0,00	0,00	0,00	5.435.896,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		148.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	148.015,03
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI MIRTO

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		-41.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.666,94
c) Altre imprese		0,00	0,00	32.558,96	0,00	0,00	-32.558,96
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		106.348,09	0,00	32.558,96	0,00	0,00	73.789,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.095.045,57	447.198,55	32.558,96	0,00	0,00	5.509.685,16
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		427.042,82	475.587,43	433.108,42	0,00	0,00	469.521,83
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		23.807,99	79.760,56	103.568,55	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		375.911,19	87.168,29	174.336,58	0,00	0,00	288.742,90
b1) Regione - correnti		441.198,47	599.707,60	559.805,05	0,00	0,00	481.101,02
b2) Regione - capitale		117.889,94	37.103,55	54.722,22	0,00	0,00	100.271,27
c1) Altri - correnti		0,00	25.346,73	26.846,73	0,00	0,00	-1.500,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		373.964,37	99.576,51	79.777,91	0,00	0,00	393.762,97
b) Verso utenti di beni patrimoniali		16.901,24	27.886,87	31.224,09	0,00	0,00	13.564,02
c1) Verso altri - correnti		16.891,33	2.363.848,30	2.370.983,43	0,00	0,00	9.756,20
c2) Verso altri - capitale		11.486,71	11.000,00	22.486,71	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		127.760,00	125.846,40	127.760,00	0,00	0,00	125.846,40
e) Per somme corrisposte c/terzi		21.107,55	369.393,92	456.263,05	0,00	0,00	-65.761,58
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		350.388,84	155.971,21	155.971,22	0,00	0,00	350.388,83
Totale		2.304.350,45	4.458.197,37	4.596.853,96	0,00	0,00	2.165.693,86

COMUNE DI MIRTO

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		344.253,52	4.296.784,19	4.641.037,71	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		344.253,52	4.296.784,19	4.641.037,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.648.603,97	8.754.981,56	9.237.891,67	0,00	0,00	2.165.693,86
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		-44.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.868,30
TOTALE RATEI E RISCONTI		-44.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.868,30
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		7.698.781,24	9.202.180,11	9.270.450,63	0,00	0,00	7.630.510,72
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.264.115,08	330.207,25	1.324.483,75	0,00	0,00	269.838,58
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-118.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.391,59
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.145.723,49	330.207,25	1.324.483,75	0,00	0,00	151.446,99

COMUNE DI MIRTO

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		1.786.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.763,86
II) Netto da beni demaniali		1.977.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.582,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.764.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.345,86
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.624.606,81	135.271,84	98.655,00	0,00	0,00	1.661.223,65
II) Conferimenti da concessioni di edificare		310.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	310.818,29
TOTALE CONFERIMENTI		1.935.425,10	135.271,84	98.655,00	0,00	0,00	1.972.041,94
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		1.407.532,23	155.971,21	87.962,65	0,00	0,00	1.475.540,79
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		578.003,73	1.367.080,21	1.482.378,04	0,00	0,00	462.705,90
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		295,00	2.300.000,00	2.277.367,07	0,00	0,00	22.927,93
V) Debiti per somme anticipate da terzi		13.179,32	369.393,92	449.624,94	0,00	0,00	-67.051,70
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.999.010,28	4.192.445,34	4.297.332,70	0,00	0,00	1.894.122,92
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		7.698.781,24	4.327.717,18	4.395.987,70	0,00	0,00	7.630.510,72
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.264.115,08	330.207,25	1.324.483,75	0,00	0,00	269.838,58

COMUNE DI MIRTO
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		-118.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.391,59
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.145.723,49	330.207,25	1.324.483,75	0,00	0,00	151.446,99

MIRTO li, 31.12.2015

Il Segretario
F.to Francesca Calarco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to M.Raffiti

Il Rappresentante Legale
F.to Maurizio Zingales

Timbro
dell'ente