

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		494.986,96 399.630,21	0,00 0,00	0,00 0,00	42.121,22 32.263,42	0,00 0,00	537.108,18 431.893,63
	Totale		95.356,75	0,00	0,00	9.857,80	0,00	105.214,55
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.046.717,20 1.425.496,95	0,00 0,00	0,00 0,00	461.136,12 243.116,41	46.720,00 0,00	11.461.133,32 1.668.613,36
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		835.717,93	0,00	0,00	72.310,00	0,00	908.027,93
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		9.666,72	0,00	16.880,00	46.720,00	0,00	39.506,72
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.174.826,94 1.095.917,99	0,00 0,00	0,00 0,00	25.344,80 180.569,22	0,00 0,00	6.200.171,74 1.276.487,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		215.101,08 207.400,42	0,00 0,00	0,00 0,00	11.318,20 4.794,16	0,00 0,00	226.419,28 212.194,58
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		216.375,84 198.243,86	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,20 6.523,10	0,00 0,00	217.730,04 204.766,96
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		100.873,10 100.873,10	0,00 0,00	9.541,25 0,00	64.649,18 199,84	0,00 9.541,25	155.981,03 91.531,69
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		41.340,15 40.760,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290,00	0,00 0,00	41.340,15 41.050,15
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		91.253,46 84.529,52	0,00 0,00	0,00 0,00	3.004,34 2.604,38	0,00 0,00	94.257,80 87.133,90
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		36.268,64 32.226,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.437,39	0,00 0,00	36.268,64 33.663,79
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.938.744,61	928.896,63	0,00	0,00	634.518,06	2.233.123,18
	Totale		17.521.437,28	928.896,63	26.421,25	246.302,34	671.696,81	17.998.518,19
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		537.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	537.131,74
2)	Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		15.135,39 15.135,39	0,00 0,00	0,00 0,00	43.646,70 28.511,31	15.135,39 0,00	43.646,70 43.646,70
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,72
	Totale		538.649,46	0,00	0,00	15.135,39	15.135,39	538.649,46
	Totale immobilizzazioni		18.155.443,49	928.896,63	26.421,25	271.295,53	686.832,20	18.642.382,20

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	303.079,17	283.137,47	278.266,88	15.135,39	43.646,70	279.438,45
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	3.889,07	0,00	0,00	0,00	3.889,07
	- capitale	62.372,56	0,00	35.578,40	0,00	0,00	26.794,16
b)	Regione - correnti	31.044,46	26.500,00	19.174,41	0,00	0,00	38.370,05
	- capitale	313.616,24	93.043,30	93.523,71	0,00	0,00	313.135,83
c)	Altri - correnti	6.446,64	11.020,13	2.013,14	0,00	0,00	15.453,63
	- capitale	1.935,04	2.640,84	1.935,04	0,00	0,00	2.640,84
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	30.093,96	36.025,24	30.093,96	0,00	0,00	36.025,24
b)	verso utenti di beni patrimoniali	165.171,03	7.990,00	153.185,94	0,00	0,00	19.975,09
c)	verso altri - correnti	46.528,94	22.478,79	42.503,96	0,00	0,00	26.503,77
	- capitale	6.533,02	0,00	6.533,02	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	13.273,71	7.224,00	11.201,23	0,00	0,00	9.296,48
4)	Crediti per IVA	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	17.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,60
	Totale	998.028,37	493.948,84	674.009,69	15.135,39	43.646,70	789.456,21
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	155.275,27	4.118.465,29	4.143.102,00	0,00	0,00	130.638,56
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	155.275,27	4.118.465,29	4.143.102,00	0,00	0,00	130.638,56
	Totale attivo circolante	1.153.303,64	4.612.414,13	4.817.111,69	15.135,39	43.646,70	920.094,77
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	90,33	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
	Totale ratei e risconti	90,33	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.308.837,46	5.541.310,76	4.843.532,94	286.430,92	730.569,23	19.562.476,97
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	355.471,29	67.565,77	355.471,29	0,00	0,00	67.565,77
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
	Totale conti d'ordine	355.471,29	67.565,77	355.471,29	0,00	0,00	67.565,77

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		95.356,75 399.630,21	0,00 0,00	0,00 0,00	42.121,22 32.263,42	32.263,42 0,00	105.214,55 431.893,63
	Totale		95.356,75	0,00	0,00	42.121,22	32.263,42	105.214,55
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.621.220,25 1.425.496,95	0,00 0,00	0,00 0,00	461.136,12 243.116,41	289.836,41 0,00	9.792.519,96 1.668.613,36
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		835.717,93	0,00	0,00	72.310,00	0,00	908.027,93
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		9.666,72	0,00	16.880,00	46.720,00	0,00	39.506,72
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.078.908,95 1.095.917,99	0,00 0,00	0,00 0,00	25.344,80 180.569,22	180.569,22 0,00	4.923.684,53 1.276.487,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.700,66 207.400,42	0,00 0,00	0,00 0,00	11.318,20 4.794,16	4.794,16 0,00	14.224,70 212.194,58
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.131,98 198.243,86	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,20 6.523,10	6.523,10 0,00	12.963,08 204.766,96
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 100.873,10	0,00 0,00	9.541,25 0,00	74.190,43 199,84	199,84 9.541,25	64.449,34 91.531,69
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		580,00 40.760,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290,00	290,00 0,00	290,00 41.050,15
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.723,94 84.529,52	0,00 0,00	0,00 0,00	3.004,34 2.604,38	2.604,38 0,00	7.123,90 87.133,90
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.042,24 32.226,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.437,39	1.437,39 0,00	2.604,85 33.663,79
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.938.744,61	928.896,63	0,00	0,00	634.518,06	2.233.123,18
	Totale		17.521.437,28	928.896,63	26.421,25	695.378,09	1.120.772,56	17.998.518,19
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		537.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	537.131,74
2)	Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 15.135,39	0,00 0,00	0,00 0,00	43.646,70 28.511,31	43.646,70 0,00	0,00 43.646,70
5)	Crediti per depositi cauzionali		1.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,72
	Totale		538.649,46	0,00	0,00	43.646,70	43.646,70	538.649,46
	Totale immobilizzazioni		18.155.443,49	928.896,63	26.421,25	781.146,01	1.196.682,68	18.642.382,20

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	303.079,17	283.137,47	278.266,88	15.135,39	43.646,70	279.438,45
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	3.889,07	0,00	0,00	0,00	3.889,07
	- capitale	62.372,56	0,00	35.578,40	0,00	0,00	26.794,16
b)	Regione - correnti	31.044,46	26.500,00	19.174,41	0,00	0,00	38.370,05
	- capitale	313.616,24	93.043,30	93.523,71	0,00	0,00	313.135,83
c)	Altri - correnti	6.446,64	11.020,13	2.013,14	0,00	0,00	15.453,63
	- capitale	1.935,04	2.640,84	1.935,04	0,00	0,00	2.640,84
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	30.093,96	36.025,24	30.093,96	0,00	0,00	36.025,24
b)	verso utenti di beni patrimoniali	165.171,03	7.990,00	153.185,94	0,00	0,00	19.975,09
c)	verso altri - correnti	46.528,94	22.478,79	42.503,96	0,00	0,00	26.503,77
	- capitale	6.533,02	0,00	6.533,02	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	13.273,71	7.224,00	11.201,23	0,00	0,00	9.296,48
4)	Crediti per IVA	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	17.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,60
	Totale	998.028,37	493.948,84	674.009,69	15.135,39	43.646,70	789.456,21
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	155.275,27	4.118.465,29	4.143.102,00	0,00	0,00	130.638,56
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	155.275,27	4.118.465,29	4.143.102,00	0,00	0,00	130.638,56
	Totale attivo circolante	1.153.303,64	4.612.414,13	4.817.111,69	15.135,39	43.646,70	920.094,77
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	90,33	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
	Totale ratei e risconti	90,33	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	19.308.837,46	5.541.310,76	4.843.532,94	796.281,40	1.240.419,71	19.562.476,97
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	355.471,29	67.565,77	355.471,29	0,00	0,00	67.565,77
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
	Totale conti d'ordine	355.471,29	67.565,77	355.471,29	0,00	0,00	67.565,77