

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di PZ

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	414.731,26 29.738,58	113.456,96		9.984,67	9.984,67	518.203,55 39.723,25
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	1.124.170,74	214.014,10				1.338.184,84
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	10.622.818,43	252.612,14				10.875.430,57
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.074.290,33 669.291,40	265.406,38		85.485,62	85.485,62	2.254.211,09 754.777,02
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	694.641,21 380.551,37	116.726,98		35.757,41	35.757,41	775.610,78 416.308,78
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	145.176,31 94.009,80			33.345,24	33.345,24	111.831,07 127.355,04
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	51.801,33 76.314,73			2.225,41	2.225,41	49.575,92 78.540,14
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	54.427,74 247.687,03			33.396,11	33.396,11	21.031,63 281.083,14
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	46.313,73 89.024,73			2.731,68	2.731,68	43.582,05 91.756,41
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.537,00					1.537,00
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	33.660,35					33.660,35
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	7.455.525,31					7.455.525,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.719.093,74	962.216,56			202.926,14	23.478.384,16
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	10.425,05					10.425,05
TOTALE	10.425,05					10.425,05

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)				10.165,72	10.165,72	
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				35.745,40		35.745,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.425,05			10.165,72	10.165,72	10.425,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.729.518,79	962.216,56		10.165,72	213.091,86	23.488.809,21
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	697.245,67	1.913.044,36	1.928.918,11	0,20	45.749,65	635.622,47
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	3.603,67	16.552,63	13.940,53		3.603,67	2.612,10
STATO - capitale	509.424,99	76.675,90	19.148,59		153.685,72	413.266,58
b) REGIONI - correnti	334.330,35	501.200,99	483.104,23	5.095,98	29.629,56	327.893,53
REGIONI - capitale	2.309.015,48	198.770,84	702.739,72		321.455,14	1.483.591,46
c) ALTRI - correnti	62.950,00	125.918,22	110.940,10		51.436,70	26.491,42
ALTRI - capitale	2.184.853,33	6.000,00	14.340,68		114.645,49	2.061.867,16
TOTALE	5.404.177,82	925.118,58	1.344.213,85	5.095,98	674.456,28	4.315.722,25
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	69.725,18	146.726,40	128.565,17	815,90	47.004,81	41.697,50
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	150.704,06	308.417,39	145.892,82		45.071,65	268.156,98
c) VERSO ALTRI - correnti	38.771,54	58.637,41	39.493,84		24.470,54	33.444,57
VERSO ALTRI - capitale	12.902,85	41.999,71	39.505,29	1.472,38	2.801,17	14.068,48
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	24.800,00		25.689,00	889,00		
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	31.341,40	425.148,17	428.997,77	5.182,01	12.158,23	20.515,58
TOTALE	328.245,03	980.929,08	808.143,89	8.359,29	131.506,40	377.883,11

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	39.099,92	15.230,44			24.648,36	29.682,00
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	56.479,79	47.063,38				103.543,17
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	221.920,92		123.251,65		163,64	98.505,63
TOTALE	278.400,71	47.063,38	123.251,65		163,64	202.048,80
TOTALE CREDITI	6.747.169,15	3.881.385,84	4.204.527,50	13.455,47	876.524,33	5.560.958,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA		8.681.195,55	8.681.195,55			
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.681.195,55	8.681.195,55			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.747.169,15	12.562.581,39	12.885.723,05	13.455,47	876.524,33	5.560.958,63
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	29.476.687,94	13.524.797,95	12.885.723,05	23.621,19	1.089.616,19	29.049.767,84
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	4.787.563,29	323.446,45	962.216,56		2.502.491,64	1.646.301,54

COMUNE DI MOLITERNO**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.787.563,29	323.446,45	962.216,56		2.502.491,64	1.646.301,54

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	10.228.085,49	5.014.802,67	4.831.812,68	22.312,45	72.641,67	10.360.746,26
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	362.157,84	113.456,96			9.984,67	465.630,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.590.243,33	5.128.259,63	4.831.812,68	22.312,45	82.626,34	10.826.376,39
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	15.157.929,83	305.446,74			660.215,87	14.803.160,70
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	163.808,48	17.999,71		1.472,38	5.829,46	177.451,11
TOTALE CONFERIMENTI	15.321.738,31	323.446,45		1.472,38	666.045,33	14.980.611,81
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	1.721.262,66		209.517,18	163,64-		1.511.581,84
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	1.721.262,66		209.517,18	163,64-		1.511.581,84
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.816.158,38	3.122.782,31	2.921.473,67		632.752,33	1.384.714,69
III) DEBITI PER IVA		1.429,96			1.429,96	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.523.731,43	4.525.035,63		295.220,81-	293.916,61
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	27.285,26	425.148,17	397.883,89		1.983,04	52.566,50
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	3.564.706,30	8.073.091,87	8.053.910,37	163,64-	340.944,52	3.242.779,64

COMUNE DI MOLITERNO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

08/04/2016 13:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	29.476.687,94	13.524.797,95	12.885.723,05	23.621,19	1.089.616,19	29.049.767,84
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.787.563,29	323.446,45	962.216,56		2.502.491,64	1.646.301,54
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.787.563,29	323.446,45	962.216,56		2.502.491,64	1.646.301,54

MOLITERNO, li 08/04/2016

Resp.Serv. Fin. Segretario Com.le Sindaco
f.to Carmela DELORENZO f.to Dr. Gerardo LUONGO f.to Ing. Giuseppe TANCREDI