

COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di REGGIO CALABRIA

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2015

COMUNE DI CINQUEFRONDI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

13/04/2016 9:45

	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)	13.762,89 16.420,12	8.843,54		3.902,65	3.902,65	18.703,78 20.322,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.762,89	8.843,54			3.902,65	18.703,78
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	4.750.700,08 824.703,92	561.574,44		121.070,29	121.070,29	5.191.204,23 945.774,21
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	184.740,69	266.033,94				450.774,63
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	521.518,62					521.518,62
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	3.996.751,55 1.418.631,78	17.727,57		162.993,27	162.993,27	3.851.485,85 1.581.625,05
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	619.343,91 218.690,34	4.483,54		24.911,02	24.911,02	598.916,43 243.601,36
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	11.090,20 51.897,24			2.441,07	2.441,07	8.649,13 54.338,31
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	16.938,73 55.429,63	5.191,10		2.653,50	2.653,50	19.476,33 58.083,13
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	29.078,81 98.247,38	9.024,34		3.829,86	3.829,86	34.273,29 102.077,24
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	41.343,44 171.581,95			19,25	19,25	41.324,19 171.601,20
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	12.239,77 51.659,09					12.239,77 51.659,09
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.441,78 16.879,46	1.006,50		100,65	100,65	3.347,63 16.980,11
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2.387.653,02	170.750,00				2.558.403,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.573.840,60	1.035.791,43			318.018,91	13.291.613,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	31.898,08					31.898,08
TOTALE	31.898,08					31.898,08

COMUNE DI CINQUEFRONDI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

13/04/2016 9:45

	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' (detratto il fondo svalut. crediti)	38.395,30		1.472,72	61.086,20	61.086,20	36.922,58
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	258.371,27			61.086,20		319.457,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	70.293,38		1.472,72	61.086,20	61.086,20	68.820,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.657.896,87	1.044.634,97	1.472,72	61.086,20	383.007,76	13.379.137,56
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.071.945,28	2.734.133,99	2.650.494,88			2.155.584,39
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	100.827,47	408.453,34	419.815,42			89.465,39
STATO - capitale	491.544,51	571.209,92	337.257,94	166.407,94	411.095,52	480.808,91
b) REGIONI - correnti	149.735,38	198.104,78	206.945,23		52.491,84	88.403,09
REGIONI - capitale	1.253.572,35	718.690,38	240.619,34		849.651,74	881.991,65
c) ALTRI - correnti	47.271,76	15.300,00	8.155,00		2.000,00	52.416,76
ALTRI - capitale	399.999,99	350.000,00			400.000,00	349.999,99
TOTALE	2.442.951,46	2.261.758,42	1.212.792,93	166.407,94	1.715.239,10	1.943.085,79
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3.154.106,89	794.378,63	372.650,82			3.575.834,70
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	61.000,02	152.242,73	1.242,73		61.000,00	151.000,02
c) VERSO ALTRI - correnti	30.221,71	46.686,01	40.791,01			36.116,71
VERSO ALTRI - capitale		86.297,97	86.297,97			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	39.880,20	46.104,94	46.104,94		39.880,20	
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	56.372,67	888.671,59	872.126,95		8.249,82	64.667,49
TOTALE	3.341.581,49	2.014.381,87	1.419.214,42		109.130,02	3.827.618,92

COMUNE DI CINQUEFRONDI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

13/04/2016 9:45

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	188.440,99	44.507,58			9.160,25-	242.108,82
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	759.750,68		271.148,64		59.459,14	429.142,90
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	759.750,68		271.148,64		59.459,14	429.142,90
TOTALE						
TOTALE CREDITI	8.804.669,90	7.054.781,86	5.553.650,87	166.407,94	1.874.668,01	8.597.540,82
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	138.665,37	8.519.274,06	8.514.197,61			143.741,82
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	138.665,37	8.519.274,06	8.514.197,61			143.741,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.943.335,27	15.574.055,92	14.067.848,48	166.407,94	1.874.668,01	8.741.282,64
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	5.064,29			4.297,76		9.362,05
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.064,29			4.297,76		9.362,05

COMUNE DI CINQUEFRONDI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

13/04/2016 9:45

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	21.606.296,43	16.618.690,89	14.069.321,20	231.791,90	2.257.675,77	22.129.782,25
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	4.741.936,97	2.354.971,28	1.045.031,69		4.542.975,71	1.508.900,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.741.936,97	2.354.971,28	1.045.031,69		4.542.975,71	1.508.900,85

COMUNE DI CINQUEFRONDI
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

13/04/2016 9:45

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.496.171,48	5.406.060,01	6.600.155,28	63.756,90	1.266.727,76-	4.632.560,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	4.750.700,08	561.574,44			121.070,29	5.191.204,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.246.871,56	5.967.634,45	6.600.155,28	63.756,90	1.145.657,47-	9.823.765,10
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	4.464.688,28	1.639.900,30		227.494,14	1.689.016,22	4.643.066,50
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	403.328,72	86.297,97			6.972,24	482.654,45
TOTALE CONFERIMENTI	4.868.017,00	1.726.198,27		227.494,14	1.695.988,46	5.125.720,95
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.620.077,47		115.500,50	59.459,14-		4.445.117,83
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.620.077,47		115.500,50	59.459,14-		4.445.117,83
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.780.224,89	5.081.196,36	3.558.167,53		1.708.255,21	2.594.998,51
III) DEBITI PER IVA		9.160,25-			9.160,25-	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2.964.150,47	2.964.150,47			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	91.105,51	888.671,59	831.347,42		8.249,82	140.179,86
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	7.491.407,87	8.924.858,17	7.469.165,92	59.459,14-	1.707.344,78	7.180.296,20

COMUNE DI CINQUEFRONDI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

13/04/2016 9:45

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI				
I) RATEI PASSIVI				
II) RISCONTI PASSIVI				
TOTALE DEL PASSIVO	21.606.296,43	14.069.321,20	2.257.675,77	22.129.782,25
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
CONTI D'ORDINE				
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	16.618.690,89			
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	4.741.936,97	1.045.031,69	4.542.975,71	1.508.900,85
G) BENI DI TERZI				
I) BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.741.936,97	2.354.971,28	4.542.975,71	1.508.900,85

CINQUEFRONDI, 11 13/04/2016

FIRME:

IL RESPONSABILE DEL CONTABILIZANDO
(Dott. Vincenzo Macchi)