

Comune di Urbisaglia

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.079.208,12					4.079.208,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		551.308,01					551.308,01
3) Terreni (patrimonio disponibile)		837.630,31					837.630,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.592.418,65					4.592.418,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.721.625,68					2.721.625,68
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		742.415,51					742.415,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.536,76					79.536,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.445,32					47.445,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160.577,98					160.577,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		382,02					382,02
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi		18.441,96					18.441,96
13) Immobilizzazioni in corso		6.028.806,98	507.695,62				6.536.502,60
TOTALE		19.859.797,30	507.695,62				20.367.492,92
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.226.698,40				340.024,55	886.673,85
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					110.698,52	110.698,52	-110.698,52
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.226.698,40				450.723,07	775.975,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.086.495,70	507.695,62			450.723,07	21.143.468,25

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		330.913,24	1.514.146,45	1.416.660,05		7.525,37	420.874,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			28.196,47	28.196,47			
- capitale							
b) Regione - correnti		84.131,33	746.705,64	489.760,02		74.701,33	266.375,62
- capitale		288.413,87	224.385,32	224.385,32		38.035,18	250.378,69
c) Altri - correnti			33.291,77	33.291,77			
- capitale		562.559,91		32.639,80		9.749,20	520.170,91
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		74.846,41	1.194.015,99	1.182.472,56	157,00		86.546,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		35.542,96	79.938,00	71.556,47	1.985,50		45.909,99
c) verso altri - correnti		565.395,65	159.026,12	192.767,21			531.654,56
- capitale		1.234.876,70	46.618,25	64.118,25			1.217.376,70
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		34.992,45	323.646,38	332.204,92			26.433,91
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		40.796,01				21.706,46	19.089,55
TOTALE		3.252.468,53	4.349.970,39	4.068.052,84	2.142,50	151.717,54	3.384.811,04
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		181,65					181,65
TOTALE		181,65					181,65
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		207.219,04	4.088.052,84	3.143.581,68			1.151.690,20
2) Depositi bancari							
TOTALE		207.219,04	4.088.052,84	3.143.581,68			1.151.690,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.459.869,22	8.438.023,23	7.211.634,52	2.142,50	151.717,54	4.536.682,89
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.546.364,92	8.945.718,85	7.211.634,52	2.142,50	602.440,61	25.680.151,14
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.786.939,91	1.086.549,26	507.695,62		2.348.567,31	3.017.226,24
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.786.939,91	1.086.549,26	507.695,62		2.348.567,31	3.017.226,24

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		8.392.604,69	578.347,09			468.836,43	8.502.115,35
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.426.996,92					3.426.996,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.819.601,61	578.347,09			468.836,43	11.929.112,27
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.991.417,02	224.385,32				8.215.802,34
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		959.404,73	46.618,25				1.006.022,98
TOTALE CONFERIMENTI		8.950.821,75	271.003,57				9.221.825,32
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.095.934,81		114.204,65		21.706,46	2.960.023,70
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		438.653,86	3.196.973,35	2.134.703,49		109.755,22	1.391.168,50
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		241.352,89	323.646,38	386.977,92			178.021,35
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		3.775.941,56	3.520.619,73	2.635.886,06		131.461,68	4.529.213,55
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		24.546.364,92	4.369.970,39	2.635.886,06		600.298,11	25.680.151,14
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.786.939,91	1.086.549,26	507.695,62		2.348.567,31	3.017.226,24
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.786.939,91	1.086.549,26	507.695,62		2.348.567,31	3.017.226,24

, li 04-05-2016

 IL SEGRETARIO
 Dr. Ettore Giattini

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Rag. Paolo Francesco Giubileo

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Rosanna Pieretti
