

COMUNE DI TORNACO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.330,64	7.565,46			11.166,63	13.729,47
Totale	17.330,64	7.565,46			11.166,63	13.729,47

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.432.835,61	64.640,84			89.130,53	1.406.345,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	28.421,75					28.421,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.762,51					1.762,51
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	896.993,35	226.052,87		55.279,55	103.173,54	1.075.152,23
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.468,89				6.698,48	52.770,41
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.356,88	6.913,44		1.262,70	12.864,03	7.668,99
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.292,70			744,20	1.187,44	849,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	724,11				599,28	124,83
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.515,09				1.942,25	572,84
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	55.279,55				55.279,55	
Totale	2.491.650,44	297.607,15		57.286,45	270.875,10	2.575.668,94

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilit�						
(detrazione il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.508.981,08	305.172,61		57.286,45	282.041,73	2.589.398,41
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	83.088,12	68.489,23	73.092,67			78.484,68
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato						
- correnti						
- capitale	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00
b) Regione						
- correnti						
- capitale	4.883,20	4.883,20			4.883,20	4.883,20
c) Altri						
- correnti		1.866,00				1.866,00
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.300,72	16.771,49	3.237,90		62,82	16.771,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.737,03	4.503,16			4.737,03	4.503,16
c) verso altri - correnti	28.121,66	13.473,06	6.224,81		21.896,85	13.473,06
- capitale	308,27	612,00	308,27			612,00
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	3.634,00	2.600,00	3.000,00		634,00	2.600,00

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.				1.458,00		1.458,00
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		80.000,00				80.000,00
Totale	163.073,00	228.198,14	85.863,65	1.458,00	67.213,90	239.651,59
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	128.225,46	804.306,80	801.769,02			130.763,24
2) Depositi bancari						
Totale	128.225,46	804.306,80	801.769,02			130.763,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	291.298,46	1.032.504,94	887.632,67	1.458,00	67.213,90	370.414,83
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.800.279,54	1.337.677,55	887.632,67	58.744,45	349.255,63	2.959.813,24
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	67.765,34	116.296,70	15.264,16		52.501,18	116.296,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	67.765,34	116.296,70	15.264,16		52.501,18	116.296,70

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	328.377,30			1.872.567,05		2.200.944,35
II) Netto da beni demaniali	535.718,32				535.718,32	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	864.095,62			1.872.567,05	535.718,32	2.200.944,35
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.157.556,33	39.883,20			1.157.556,33	39.883,20
II) Conferimenti da concessioni di edificare	119.970,48	612,00	308,27		119.662,21	612,00
TOTALE CONFERIMENTI	1.277.526,81	40.495,20	308,27		1.277.218,54	40.495,20
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	516.431,44	80.000,00	54.906,14			541.525,30
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	139.613,98	164.564,95	111.437,43		28.176,55	164.564,95
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.611,69	11.483,44	1.177,69		634,00	12.283,44
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	658.657,11	256.048,39	167.521,26		28.810,55	718.373,69
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.800.279,54	296.543,59	167.829,53	1.872.567,05	1.841.747,41	2.959.813,24
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	67.765,34	116.296,70	15.264,16		52.501,18	116.296,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	67.765,34	116.296,70	15.264,16		52.501,18	116.296,70

TORNACO , 11/ 15/03/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario