

COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di BS

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)		31.567,88	29.095,34			14.870,33	45.792,89
TOTALE		87.879,59			14.870,33		102.749,92
		31.567,88	29.095,34			14.870,33	45.792,89
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.470.007,14	116.840,02			125.815,96	5.461.031,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		703.952,12			125.815,96		829.768,08
3) Terreni (patrimonio disponibile)		33.145,88					33.145,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.745.111,60	24.548,29			171.935,70	4.597.724,19
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		961.266,73			171.935,70		1.133.202,43
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		209.802,94	2.504,70			7.733,92	204.573,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.490,68	6.589,00			7.733,92	53.224,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.272,68				3.389,54	11.472,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.372,62				3.389,54	22.762,16
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.943,92				2.738,32	3.205,60
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.375,88				2.738,32	29.114,20
12) Diritti reali su beni di terzi		9.337,80				2.480,86	6.856,94
13) Immobilizzazioni in corso		110.902,06				2.480,86	113.382,92
TOTALE		446,30			155,90		290,40
		57.252,39			155,90		57.408,29
		3.751,00					3.751,00
		10.482.068,26	150.482,01			314.250,20	10.318.300,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.898,57					1.898,57
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)		2.000,00				22.000,00	24.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali		6.683,00					6.683,00
TOTALE		8.581,57					8.581,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.522.217,71	179.577,35			329.120,53	10.372.674,53

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		289.460,67	1.328.390,87	1.385.579,13		25.439,73		257.712,14
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		1.694,27	54.885,32	56.579,59				
- capitale		35.000,00						35.000,00
b) Regione - correnti								
- capitale		61.123,57		54.276,69		3.718,00		3.128,88
c) Altri - correnti		7.648,00	27.208,20	20.148,47		7.648,00		7.059,73
- capitale		49.344,42	5.000,00	43.750,00		10.594,42		
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		36.849,64	124.934,26	125.862,09		59,00		35.980,81
b) verso utenti di beni patrimoniali		55.023,50	140.270,15	129.896,96			13.221,00	52.175,69
c) verso altri - correnti		48.813,58	46.369,87	56.959,79			9.000,00	29.223,66
- capitale			157.118,43	157.118,43				
d) da alienazioni patrimoniali			35.849,26	35.849,26				
e) per somme corrisposte c/terzi		11.918,55	200.390,49	203.277,96			64,33	8.966,75
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		29.000,00						29.000,00
TOTALE		625.876,20	2.120.416,85	2.269.298,37		25.498,73	44.245,75	458.247,66
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		869.507,06	2.269.298,37	2.064.475,44				1.074.329,99
2) Depositi bancari								
TOTALE		869.507,06	2.269.298,37	2.064.475,44				1.074.329,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.495.383,26	4.389.715,22	4.333.773,81		25.498,73	44.245,75	1.532.577,65
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.017.600,97	4.569.292,57	4.333.773,81		25.498,73	373.366,28	11.905.252,18
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		201.376,07	216.796,20	186.848,96			123.778,65	107.544,66
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		201.376,07	216.796,20	186.848,96			123.778,65	107.544,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.773.281,91	67.452,46			126.585,24	3.714.149,13
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.470.007,14	116.840,02			125.815,96	5.461.031,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.243.289,05	184.292,48			252.401,20	9.175.180,33
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		241.589,78	5.000,00			14.312,42	232.277,36
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		175.700,75	157.118,43				332.819,18
TOTALE CONFERIMENTI		417.290,53	162.118,43			14.312,42	565.096,54
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.543.823,02		97.012,11			1.446.810,91
3) Per prestiti obbligazionari		324.993,06					324.993,06
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		472.795,80	1.552.319,94	1.581.287,69		81.090,03	362.738,02
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		15.409,51	200.390,49	185.302,78		63,90	30.433,32
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			5.500,00	5.500,00			
TOTALE DEBITI		2.357.021,39	1.758.210,43	1.869.102,58		81.153,93	2.164.975,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.017.600,97	2.104.621,34	1.869.102,58		347.867,55	11.905.252,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		201.376,07	216.796,20	186.848,96		123.778,65	107.544,66
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		201.376,07	216.796,20	186.848,96		123.778,65	107.544,66

