COMUNE DI OFFIDA

Provincia di AP

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		34.822,34				696,44	34.125,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.291.625,00					1.291.625,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		461.839,00					461.839,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.638.758,48				169.080,45	5.469.678,03
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.021.711,83				60.741,36	1.960.970,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		21.802,50			1.500,00	3.495,45	19.807,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		7.489,60				1.498,00	5.991,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		85.444,80				17.089,00	68.355,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		163.249,60				32.650,00	130.599,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		9.726.743,15			1.500,00	285.250,70	9.442.992,45
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		35.000,00					35.000,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		48.296,73				45.598,05	2.698,68
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		83.296,73				45.598,05	37.698,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.810.039,88			1.500,00	330.848,75	9.480.691,13

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		1.312.284,00	2.670.227,57	2.728.662,11		36.525,16	1.217.324,30
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			91.131,14	91.131,14			
- capitale		14.300,00	14.300,00				28.600,00
b) Regione - correnti		30.800,00	110.798,16	95.460,40		14.000,00	32.137,76
- capitale		241.484,35	254.462,38	175.195,13			320.751,60
c) Altri - correnti			2.481,60	2.481,60			
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		85.312,70	315.530,45	319.795,46	818,55		81.866,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		195.448,15	255.044,99	312.873,94	1.660,00		139.279,20
c) verso altri - correnti		185.408,32	220.075,79	271.786,86		6.685,20	127.012,05
- capitale		32.840,26	132.631,86	130.631,86			34.840,26
d) da alienazioni patrimoniali			362.315,25	316.164,25			46.151,00
e) per somme corrisposte c/terzi		8.559,86	4.632.218,00	4.560.477,34		2.739,86	77.560,66
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.106.437,64	9.061.217,19	9.004.660,09	2.478,55	59.950,22	2.105.523,07
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		104.262,23	10.506.817,44	10.475.134,15			135.945,52
2) Depositi bancari							
TOTALE		104.262,23	10.506.817,44	10.475.134,15			135.945,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.210.699,87	19.568.034,63	19.479.794,24	2.478,55	59.950,22	2.241.468,59
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		-14.165,87				4.401,92	-18.567,79
II) RISCONTI ATTIVI		58.282,06			4.229,42	17.276,73	45.234,75
TOTALE RATEI E RISCONTI		44.116,19			4.229,42	21.678,65	26.666,96
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.064.855,94	19.568.034,63	19.479.794,24	8.207,97	412.477,62	11.748.826,68
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.598.526,25	1.025.055,93	821.543,06		1.839,60	1.800.199,52
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.598.526,25	1.025.055,93	821.543,06		1.839,60	1.800.199,52

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.840.551,46			342.299,06		5.182.850,52
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.840.551,46			342.299,06		5.182.850,52
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.288.056,29	336.299,51			776.944,14	847.411,66
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		75.621,63	65.094,73	75.621,63			65.094,73
TOTALE CONFERIMENTI		1.363.677,92	401.394,24	75.621,63		776.944,14	912.506,39
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.783.075,73		254.065,48			4.529.010,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		923.872,10	3.381.950,47	3.514.196,76		27.720,40	763.905,41
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.502.157,35	1.502.157,35			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		101.705,48	4.632.218,00	4.383.171,50		1.720,67	349.031,31
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		5.808.653,31	9.516.325,82	9.653.591,09		29.441,07	5.641.946,97
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		440,82				66,24	374,58
II) RISCONTI PASSIVI		51.532,43			3.626,36	44.010,57	11.148,22
TOTALE RATEI E RISCONTI		51.973,25			3.626,36	44.076,81	11.522,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.064.855,94	9.917.720,06	9.729.212,72	345.925,42	850.462,02	11.748.826,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.598.526,25	1.025.055,93	821.543,06		1.839,60	1.800.199,52
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.598.526,25	1.025.055,93	821.543,06		1.839,60	1.800.199,52

OFFIDA, li 16-05-2016

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott.Valerio Lucciarini De Vincenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.Vincenzo Talamonti

bollo dell'ente