

COMUNE DI LOREO

Provincia di RO

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)		5.159.511,17 1.445.141,46				134.681,43	5.024.829,74 1.579.822,89
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		149.772,50					149.772,50
3) Terreni (patrimonio disponibile)		983.569,77					983.569,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.897.603,04 4.874.893,09			452.739,69	452.739,69	8.444.863,35 5.327.632,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		498.525,60 397.599,27			25.472,54	25.472,54	473.053,06 423.071,81
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.340,89 119.468,79			1.041,47	1.041,47	1.299,42 120.510,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.032,98 73.728,17	3.925,80		3.481,03	3.481,03	10.477,75 77.209,20
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.121,76 240.214,01			7.560,88	7.560,88	7.560,88 247.774,89
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		453,12 64.018,58			113,28	113,28	339,84 64.131,86
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.892,92					5.892,92
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		2.623.254,47	157.801,02				2.781.055,49
TOTALE		18.340.185,30	161.726,82			625.090,32	17.876.821,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.991,36	296,00				2.287,36
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		1.991,36	296,00				2.287,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.342.176,66	162.022,82			625.090,32	17.879.109,16

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		296.697,87	1.903.452,80	1.897.366,25	14.598,09	85.071,59	232.310,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		632,49	227.500,32	203.126,55		632,49	24.373,77
- capitale							
b) Regione - correnti		1.600,00	65.250,26	63.650,26			3.200,00
- capitale		1.124.780,50	145.417,72			687.849,11	582.349,11
c) Altri - correnti		379.267,24	42.710,01	54.284,56		31.182,25	336.510,44
- capitale		80.000,00		79.781,79		218,21	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		25.252,42	113.425,75	123.819,00	9,90		14.869,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.112,72	35.553,20	31.286,44		1.060,11	7.319,37
c) verso altri - correnti		111.036,47	84.006,09	77.542,60			117.499,96
- capitale		204.625,42	61.174,52	38.049,10		204.625,42	23.125,42
d) da alienazioni patrimoniali			12.964,50	12.964,50			
e) per somme corrisposte c/terzi		23.693,50	247.731,17	248.932,53		20.765,44	1.726,70
4) Crediti per IVA		9.886,20			6.695,35	5.196,64	11.384,91
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		159.114,56					159.114,56
TOTALE		2.420.699,39	2.939.186,34	2.830.803,58	21.303,34	1.036.601,26	1.513.784,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.145.350,84	2.830.803,58	2.648.061,80			1.328.092,62
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.145.350,84	2.830.803,58	2.648.061,80			1.328.092,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.566.050,23	5.769.989,92	5.478.865,38	21.303,34	1.036.601,26	2.841.876,85
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		11.370,19			11.236,86	11.370,19	11.236,86
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.370,19			11.236,86	11.370,19	11.236,86
CONTI D'ORDINE		21.919.597,08	5.932.012,74	5.478.865,38	32.540,20	1.673.061,77	20.732.222,87
D) OPERE DA REALIZZARE		1.841.282,59	53.254,85	163.719,30		1.130.453,64	600.364,50
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.841.282,59	53.254,85	163.719,30		1.130.453,64	600.364,50

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>		10.107.431,90	478.961,43			133.222,73	10.453.170,60
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.703.232,28				134.681,43	4.568.550,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.810.664,18	478.961,43			267.904,16	15.021.721,45
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.255.967,79	181.507,64			1.023.757,97	2.413.717,46
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.052.929,38	38.049,10			83.426,87	1.007.551,61
TOTALE CONFERIMENTI		4.308.897,17	219.556,74			1.107.184,84	3.421.269,07
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.985.619,57		254.345,62	0,46		1.731.274,41
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		666.343,70	1.990.944,52	1.983.244,21		253.839,75	420.204,26
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		140.264,42	247.731,17	246.456,67		16.593,28	124.945,64
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		7.808,04			5.000,00		12.808,04
TOTALE DEBITI		2.800.035,73	2.238.675,69	2.484.046,50	5.000,46	270.433,03	2.289.232,35
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)		21.919.597,08	2.937.193,86	2.484.046,50	5.000,46	1.645.522,03	20.732.222,87
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.841.282,59	53.254,85	163.719,30		1.130.453,64	600.364,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.841.282,59	53.254,85	163.719,30		1.130.453,64	600.364,50

, li 05-04-2016

IL SEGRETARIO
Emanuela Finesso

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Gasparini Moreno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vianello Patrizia

