

COMUNE DI CORBARA

Provincia di SA

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)		1.013.142,60				16.041,91	997.100,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		353,36					353,36
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.286.383,58				10.202,42	1.276.181,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.125,81				9.938,23	67.187,58
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.912,43				1.142,14	26.770,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (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		1.984.003,93				4.384.490,06	6.212.727,29
TOTALE		4.388.921,71				4.384.490,06	8.580.320,37
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		10.449,99					10.449,99
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)		93.001,01				38.800,00	131.801,01
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		10.449,99					10.449,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.399.371,70				4.384.490,06	8.590.770,36

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	910.737,85	1.472.482,08	1.497.321,80	1.112,15		887.010,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	9.296,22	49.332,61	58.628,83			
- capitale						
b) Regione - correnti	17.295,52	39.604,04	39.815,00			17.084,56
- capitale	12.600.708,42	4.677.043,97	4.262.093,57		12.177.334,55	838.324,27
c) Altri - correnti						
- capitale	24.861,84	24.861,84			24.861,84	24.861,84
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	47.738,21	94.730,70	96.092,73		221,49	46.154,69
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.612,85	21.500,62	21.294,08		6.500,00	319,39
c) verso altri - correnti	445,00	38.312,29	37.290,44		1.408,17	58,68
- capitale		43.822,05	38.671,94			5.150,11
d) da alienazioni patrimoniali	27.813,00		2.700,00			25.113,00
e) per somme corrisposte c/terzi	4.691,28	10.757.050,57	10.757.936,42		121,00	3.684,43
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	887,15				0,01	887,14
b) Cassa Depositi e Prestiti	222.400,36		6.811,32		1.497,82	214.091,22
TOTALE	13.873.487,70	17.218.740,77	16.818.656,13	1.112,15	12.211.944,88	2.062.739,61
iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.569.685,21	16.818.656,13	16.548.618,63			1.839.722,71
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.569.685,21	16.818.656,13	16.548.618,63			1.839.722,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.443.172,91	34.037.396,90	33.367.274,76	1.112,15	12.211.944,88	3.902.462,32
C) RATEI E RISCONTI						
i) RATEI ATTIVI						
ii) RISCONTI ATTIVI	7.650,70			11.386,74	7.820,76	11.216,68
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.650,70			11.386,74	7.820,76	11.216,68
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	19.850.195,31	34.037.396,90	33.367.274,76	4.396.988,95	12.412.857,04	12.504.449,36
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	14.104.629,79	4.632.555,47	4.384.490,06	8.824.783,31	13.968.365,28	9.209.113,23
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.104.629,79	4.632.555,47	4.384.490,06	8.824.783,31	13.968.365,28	9.209.113,23

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		909.634,76		4.272.523,51	4.380.822,35		1.017.933,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.013.142,60				16.041,91	997.100,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.922.777,36		4.272.523,51	4.380.822,35	16.041,91	2.015.034,29
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.216.835,02	4.701.905,81			12.202.196,39	6.716.544,44
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		87.646,81	43.822,05				131.468,86
TOTALE CONFERIMENTI		14.304.481,83	4.745.727,86			12.202.196,39	6.848.013,30
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		3.076.727,45		101.479,82		1.497,83	2.973.749,80
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		521.813,57	1.603.995,79	1.394.606,05		153.784,21	577.419,10
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		24.395,10	10.757.050,57	10.668.042,70		23.170,10	90.232,87
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.622.936,12	12.361.046,36	12.164.128,57		178.452,14	3.641.401,77
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.850.195,31	17.106.774,22	16.436.652,08	4.380.822,35	12.396.690,44	12.504.449,36
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.104.629,79	4.632.555,47	4.384.490,06	8.824.783,31	13.968.365,28	9.209.113,23
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.104.629,79	4.632.555,47	4.384.490,06	8.824.783,31	13.968.365,28	9.209.113,23

CORBARA, il 10-05-2016

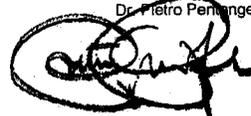
IL SEGRETARIO

Dot. ssa Annunziata Alfano



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dr. Pietro Perinangelo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Luigi Trejano