

# **COMUNE DI MONTEPAONE**

Provincia di CZ

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.955,00					16.955,00
<b>TOTALE</b>		16.955,00					16.955,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.396.517,93					5.396.517,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		947.710,48					947.710,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)		19.807,22					19.807,22
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		15.014.722,78					15.014.722,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.511.770,44					1.511.770,44
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		799.876,65					799.876,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.727.793,78					1.727.793,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		226.250,26					226.250,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.653,44					2.653,44
7) Attrezzature e sistemi informatici		18.003,97					18.003,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		561,80					561,80
8) Automezzi e motomezzi		12.565,85					12.565,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.032,00					19.032,00
9) Mobili e macchine d'ufficio		123.692,00					123.692,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		596,00					596,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		5.779,84					5.779,84
(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		469.870,02					469.870,02
<b>TOTALE</b>		24.118.762,53					24.163.325,41
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.072,00					2.072,00
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)		326.370,34					326.370,34
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		328.442,34					328.442,34
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		24.447.204,87					24.508.722,75



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		16.164.659,51		801.427,41		1.356.353,52	14.006.878,58
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.396.517,93					5.396.517,93
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		21.561.177,44		801.427,41		1.356.353,52	19.403.396,51
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		815.962,14	813.490,05			1.034.637,42	594.814,77
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		186.327,63	103.000,00			0,67	289.326,96
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.002.289,77	916.490,05			1.034.638,09	884.141,73
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.659.808,81	854.963,90	117.790,79		307.344,67	3.089.637,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		2.425.320,76					2.442.275,96
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.347.616,52	4.194.528,69	4.404.309,90		49.160,01	3.486.760,02
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			6.138.490,41	4.689.823,26			1.448.667,15
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.640,66	680.083,24	551.741,23			131.982,67
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		7.453.341,95	11.868.066,24	8.365.580,46		356.504,68	10.599.323,05
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		30.016.809,16	12.784.556,29	9.167.007,87		2.747.496,29	30.886.861,29
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.432.545,12	1.953.458,33	1.082.560,22		187.519,44	3.115.923,79
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.432.545,12	1.953.458,33	1.082.560,22		187.519,44	3.115.923,79

MONTEPAONE, li 27-04-2016

IL SEGRETARIO  
 DOTT.SSA CARMELA CHIELLINO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
 MARIO MIGLIARESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 VINCENZO LAROCCA

