

SAN PIETRO MOSEZZO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)		7.091,48			1.418,30	5.673,18
Totale		7.091,48			1.418,30	5.673,18
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	4.226.585,99	20.141,67		235.278,58	114.758,66	4.367.247,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	17.411,60					17.411,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)	13.055,44					13.055,44
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	1.461.634,25	10.882,40			75.222,57	1.397.294,08
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	798.540,66				37.695,72	760.844,94
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	42.039,27	17.344,01			18.468,88	40.914,40
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	1.932,05	5.071,74			2.350,26	4.653,53
8) Automezzi e motomezzi (*)	3.606,68				3.606,68	
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	10.951,12				4.872,95	6.078,17
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)	869,00					869,00
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	143.457,16	25.152,66				168.609,82
Totale	6.720.083,22	78.592,48		235.278,58	256.975,72	6.776.978,56
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità	183.013,87			29.440,43		212.454,30
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	183.013,87			29.440,43		212.454,30
Totale Immobilizzazioni	6.903.097,09	85.683,96		264.719,01	258.394,02	6.995.106,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti	377.615,88	1.930.246,13	1.710.456,02		29.440,43	567.965,56
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	129.862,46	43.452,72	43.452,72		129.862,46	
- capitale						
bRegioni - correnti						
- capitale	165.000,00					165.000,00
c)Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	144.150,15	271.610,02	251.210,80			164.549,37
b)verso utenti di beni patrimon.	269,42	46.056,89	31.858,79			14.467,52
c)verso altri - correnti	15.878,30	32.094,38	21.659,22			26.313,46
- capitale		44.702,63	44.702,63			
d)da alienazioni patrimoniali	1.049,00	28.057,00	27.852,00			1.254,00
e)per somme corrisposte c/terzi	17.811,82	270.765,66	259.887,52			28.689,96
4) Crediti per IVA						
5) Per Depositi						
a)banche		931,79	931,79			
b)Cassa depositi e prestiti	9.247,50					9.247,50
Totale	860.884,53	2.667.917,22	2.392.011,49		159.302,89	977.487,37
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.093.872,49	2.392.011,49	2.219.096,27			1.266.787,71
2) Depositi bancari						
Totale	1.093.872,49	2.392.011,49	2.219.096,27			1.266.787,71
Totale attivo circolante	1.954.757,02	5.059.928,71	4.611.107,76		159.302,89	2.244.275,08
C) RATEI E RISCONTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	8.857.854,11	5.145.612,67	4.611.107,76	264.719,01	417.696,91	9.239.381,12
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	508.128,23	76.548,90	93.718,13		476.194,38	14.764,62
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	508.128,23	76.548,90	93.718,13		476.194,38	14.764,62