

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di MATERA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.950,00					1.950,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.950,00					1.950,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	387.823,50 30.062,26					387.823,50 30.062,26
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	620.443,06					620.443,06
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.947.892,61 1.683.465,24					2.947.892,61 1.683.465,24
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	690.597,87 316.925,54					690.597,87 316.925,54
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.523,54 116.030,76					1.523,54 116.030,76
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.968,52 125.885,14					6.968,52 125.885,14
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	100.372,30 18.306,29					100.372,30 18.306,29
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	295.828,37 47.024,21					295.828,37 47.024,21
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	32.929,60 2.861,28					32.929,60 2.861,28
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	19.100,45 11.806.582,84					19.100,45 11.806.582,84
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.530.023,72					16.530.023,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	309,87					309,87
TOTALE	309,87					309,87

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	67.335,00 124.970,00			1.091.458,00 216.077,00		1.158.793,00 341.047,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	67.644,87			1.091.458,00		1.159.102,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.599.618,59			1.091.458,00		17.691.076,59
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	3.563.371,11	4.101.461,03	3.259.255,61	738,29	1.799.460,86	2.606.853,96
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	0,01	133.311,85	133.311,85			0,01
STATO - capitale	54.649,70				54.649,70	
b) REGIONI - correnti	562.515,52	777.960,85	836.836,35	47.424,58	85.492,87	465.571,73
REGIONI - capitale	3.382.555,32	1.882.337,41	1.242.024,38		2.953.318,46	1.069.549,89
c) ALTRI - correnti	1.675,00				1.675,00	
ALTRI - capitale	426.814,19	403.603,05	223.073,72		230.208,52	377.135,00
TOTALE	4.428.209,74	3.197.213,16	2.435.246,30	47.424,58	3.325.344,55	1.912.256,63
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	327.957,85	120.807,53	138.214,47		289.422,66	21.128,25
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	102.392,95	21.251,77	23.029,77		100.614,95	
c) VERSO ALTRI - correnti	86.024,07	179.000,34	129.628,34		86.024,06	49.372,01
VERSO ALTRI - capitale	173.293,71	25.491,59	26.607,59		172.177,69	0,02
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	352.999,09	129.482,50	129.482,50	1.617.196,91	352.999,10	1.617.196,90
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	362.501,42	1.138.715,14	1.150.658,60	0,04	2.094,63	348.463,37
TOTALE	1.405.169,09	1.614.748,87	1.597.621,27	1.617.196,95	1.003.333,09	2.036.160,55

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	2.056,39	122,71				2.179,10
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	275.503,48	55.406,30	854,54		195.406,40	134.648,84
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	279.088,08	279.231,18	146.138,70		279.088,07	133.092,49
TOTALE	554.591,56	334.637,48	146.993,24		474.494,47	267.741,33
TOTALE CREDITI	9.953.397,89	9.248.183,25	7.439.116,42	1.665.359,82	6.602.632,97	6.825.191,57
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA		16.423.342,40	16.423.342,40			
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		16.423.342,40	16.423.342,40			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.953.397,89	25.671.525,65	23.862.458,82	1.665.359,82	6.602.632,97	6.825.191,57
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	5.352,00		5.352,00	5.682,00		5.682,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.352,00		5.352,00	5.682,00		5.682,00

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	26.558.368,48	25.671.525,65	23.867.810,82	2.762.499,82	6.602.632,97	24.521.950,16
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	5.164.281,33	2.909.251,48	2.516.523,12		4.261.120,79	1.295.888,90
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.164.281,33	2.909.251,48	2.516.523,12		4.261.120,79	1.295.888,90

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.285.492,60	6.130.427,54	8.891.068,73	3.236.994,29	2.378.682,09	2.383.163,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	387.823,50					387.823,50
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.673.316,10	6.130.427,54	8.891.068,73	3.236.994,29	2.378.682,09	2.770.987,11
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	12.401.576,75	2.311.432,05			3.410.354,37	11.302.654,43
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	114.970,22					114.970,22
TOTALE CONFERIMENTI	12.516.546,97	2.311.432,05			3.410.354,37	11.417.624,65
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	60.402,36			140.000,10-	115.802,15-	36.204,41
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.540.047,40	334.494,37	195.616,27	334.494,37-		4.344.431,13
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.600.449,76	334.494,37	195.616,27	474.494,47-	115.802,15-	4.380.635,54
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.452.273,23	6.772.230,57	4.835.623,52		914.667,71	5.474.212,57
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		8.984.225,98	8.984.225,98			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	315.382,42	1.138.715,14	961.276,32		14.730,95	478.090,29
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	400,00					400,00
TOTALE	400,00					400,00
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	9.368.505,41	17.229.666,06	14.976.742,09	474.494,47-	813.596,51	10.333.338,40

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

10/05/2016 9:23

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	26.558.368,48	25.671.525,65	23.867.810,82	2.762.499,82	6.602.632,97	24.521.950,16
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI, OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.164.281,33	2.909.251,48	2.516.523,12		4.261.120,79	1.295.888,90
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.164.281,33	2.909.251,48	2.516.523,12		4.261.120,79	1.295.888,90

MONTALBANO JONICO, lì 10/05/2016

FIRME: