

COMUNE DI GENOLA

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 (*)						
Totale						
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	3.507.309,35	17.399,93			99.809,16	3.424.900,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	84.759,10				31.275,00	53.484,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)	67.647,75			31.275,00		98.922,75
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	4.270.850,22	50.926,72			184.927,63	4.136.849,31
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	19.660,44				1.371,66	18.288,78
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	60.248,39	2.135,00			20.704,14	41.679,25
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	5.748,05	2.781,60			3.864,06	4.665,59
8) Automezzi e motomezzi (*)	14.935,20				7.908,00	7.027,20
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	2.399,41	1.952,00			2.087,45	2.263,96
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	8.033.557,91	75.195,25		31.275,00	351.947,10	7.788.081,06
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese	7.746,85					7.746,85
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(invest.a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	7.746,85					7.746,85
Totale Immobilizzazioni	8.041.304,76	75.195,25		31.275,00	351.947,10	7.795.827,91
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
I-Rimanenze	6.901,77			4.300,00	3.900,00	7.301,77
Totale	6.901,77			4.300,00	3.900,00	7.301,77

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	343.932,15	1.601.225,33	1.627.876,50	5.688,01	14.115,24	308.853,75
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti	46.552,79	59.121,55	96.883,76		7.280,09	1.510,49
- capitale						
bRegioni - correnti	36.000,10	38.075,47	37.813,87		575,12	35.686,58
- capitale						
c)Altri - correnti	26.021,92	21.306,28	29.901,04	532,79	3.500,00	14.459,95
- capitale						
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	17.897,75	183.016,44	181.765,14			19.149,05
b)verso utenti di beni patrimon.	36.564,90	138.852,97	107.117,33	44,00	32.000,00	36.344,54
c)verso altri - correnti	184.655,93	138.124,01	173.712,15	426,64	11.256,43	138.238,00
- capitale	250.000,00	92.088,92	92.088,92		250.000,00	
d)da alienazioni patrimoniali		86.350,00	86.350,00			
e)per somme corrisposte c/terzi	21.647,14	381.740,44	285.126,63			118.260,95
4) Crediti per IVA	60.534,00				31.671,00	28.863,00
5) Per Depositi						
a)banche	16.799,54	97.520,26	7.900,09		16.419,71	90.000,00
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	1.040.606,22	2.837.421,67	2.726.535,43	6.691,44	366.817,59	791.366,31
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	821.306,13	2.726.535,43	2.553.041,38			994.800,18
2) Depositi bancari						
Totale	821.306,13	2.726.535,43	2.553.041,38			994.800,18
Totale attivo circolante	1.868.814,12	5.563.957,10	5.279.576,81	10.991,44	370.717,59	1.793.468,26
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi	490,69			477,88	477,88	490,69
II-Risconti attivi	20.490,01			13.729,95	19.372,09	14.847,87
Totale ratei e risconti	20.980,70			14.207,83	19.849,97	15.338,56
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.931.099,58	5.639.152,35	5.279.576,81	56.474,27	742.514,66	9.604.634,73
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	54.044,97	85.423,10	124.698,21			14.769,86
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	54.044,97	85.423,10	124.698,21			14.769,86