

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2015

	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)		51.977,64 <i>79.534,80</i>	101.143,10	0,00	0,00 <i>24.871,98</i>	24.871,98 <i>0,00</i>	128.248,76 <i>104.406,78</i>
Totale		51.977,64	101.143,10	0,00	0,00	24.871,98	128.248,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.694.855,95 <i>4.775.190,71</i>	75.748,72 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>135.029,53</i>	135.029,53 <i>0,00</i>	2.635.575,14 <i>4.910.220,24</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		624.801,21	36.463,79	0,00	0,00	0,00	661.265,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		535.915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	535.915,26
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.473.663,00 <i>2.375.840,01</i>	33.066,37 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>235.485,09</i>	235.485,09 <i>0,00</i>	5.271.244,28 <i>2.611.325,10</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		203.940,54 <i>104.573,46</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>9.255,42</i>	9.255,42 <i>0,00</i>	194.685,12 <i>113.828,88</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.025,17 <i>247.103,00</i>	5.807,20 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.079,98 <i>13.586,33</i>	13.586,33 <i>0,00</i>	29.326,02 <i>260.689,33</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.535,07 <i>97.510,18</i>	48.859,58 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>12.647,07</i>	12.647,07 <i>0,00</i>	45.747,58 <i>110.157,25</i>
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>51.946,28</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>51.946,28</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.725,66 <i>234.087,62</i>	2.977,24 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>7.292,20</i>	7.292,20 <i>0,00</i>	19.410,70 <i>241.379,82</i>
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>4.701,66</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>4.701,66</i>
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		405.114,72	152.240,56	0,00	0,00	0,00	557.355,28
Totale		10.007.576,58	355.163,46	0,00	1.079,98	413.295,64	9.950.524,38

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		60.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.453,44
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		60.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.453,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.120.007,66	456.306,56	0,00	1.079,98	438.167,62	10.139.226,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		500.003,08	827.391,80	116.984,43	0,00	2.477,72	1.207.932,73
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		326.737,93	0,00	0,00	0,00	326.737,93	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		34.312,75	6.398,08	24.000,00	0,00	1.448,79	15.262,04
- capitale		1.043.272,26	782.347,54	0,00	0,00	1.043.272,26	782.347,54
c) Altri - correnti		136.205,00	47.971,96	0,00	0,00	136.205,00	47.971,96
- capitale		57.463,54	57.463,54	0,00	0,00	57.463,54	57.463,54
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		27.627,98	72.820,78	26.631,09	0,00	996,89	72.820,78
b) verso utenti di beni patrimoniali		33.903,58	25.379,20	165,00	0,00	33.738,58	25.379,20
c) verso altri - correnti		373.923,83	184.131,16	122.724,00	0,00	1.496,00	433.834,99
- capitale		226.247,73	90.101,78	0,00	0,00	226.247,73	90.101,78
d) da alienazioni patrimoniali		220.628,13	0,00	2.340,00	0,00	218.288,13	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi e Dep. Cauz.		68.898,67	0,04	70,75	0,00	68.827,92	0,04

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
	4) Crediti per I.V.A.	1.147,40	0,00	1.147,40	0,00	0,00	0,00
	5) Per depositi						
	a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	385.988,91	0,00	113.872,23	0,00	190.864,41	81.252,27
	Totale	3.436.360,79	2.094.005,88	407.934,90	0,00	2.308.064,90	2.814.366,87
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
	1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
	1) Fondo di cassa	290.218,07	5.521.620,71	5.473.140,67	0,00	0,00	338.698,11
	2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	290.218,07	5.521.620,71	5.473.140,67	0,00	0,00	338.698,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.726.578,86	7.615.626,59	5.881.075,57	0,00	2.308.064,90	3.153.064,98
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
	I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II) Risconti attivi	15.902,32	0,00	0,00	153.264,76	15.902,32	153.264,76
	TOTALE RATEI E RISCONTI	15.902,32	0,00	0,00	153.264,76	15.902,32	153.264,76
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.862.488,84	8.071.933,15	5.881.075,57	154.344,74	2.762.134,84	13.445.556,32
	Conti d'Ordine						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	1.901.293,63	369.045,37	461.821,25	0,00	1.655.252,99	153.264,76
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.901.293,63	369.045,37	461.821,25	0,00	1.655.252,99	153.264,76

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2015

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.167.054,03	10.215.704,53	10.106.413,61	2.659.012,00	2.780.370,07	2.154.986,88
II) Netto da beni demaniali	2.694.855,95	75.748,72	0,00	0,00	135.029,53	2.635.575,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.861.909,98	10.291.453,25	10.106.413,61	2.659.012,00	2.915.399,60	4.790.562,02
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.917.507,46	1.513.822,09	0,00	0,00	1.228.020,24	4.203.309,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	893.696,38	0,00	0,00	0,00	272.577,86	621.118,52
TOTALE CONFERIMENTI	4.811.203,84	1.513.822,09	0,00	0,00	1.500.598,10	4.824.427,83
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>	3.000.896,82	0,00	303.471,14	0,00	190.864,41	2.506.561,27
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	3.000.896,82	0,00	303.471,14	0,00	190.864,41	2.506.561,27
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.071.758,75	1.130.300,63	332.373,62	0,00	739.385,13	1.130.300,63
III) <u>Debiti per IVA</u>	0,00	8.438,20	0,00	0,00	0,00	8.438,20
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	1.569.036,10	1.569.036,10	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	116.719,45	3.741,02	14.639,24	0,00	73.819,62	32.001,61
VI) <u>Debiti verso:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	153.264,76	0,00	153.264,76
TOTALE DEBITI	4.189.375,02	2.711.515,95	2.219.520,10	153.264,76	1.004.069,16	3.830.566,47
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2015

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	13.862.488,84	14.516.791,29	12.325.933,71	2.812.276,76	5.420.066,86	13.445.556,32
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	1.901.293,63	369.045,37	461.821,25	0,00	1.655.252,99	153.264,76
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.901.293,63	369.045,37	461.821,25	0,00	1.655.252,99	153.264,76

....., li

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'ente

Il responsabile del Servizio
Finanziario
