

CATO OCCIDENTALE

Provincia di PN

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.860,00					1.860,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.850,43				599,97	1.250,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.356,64			599,97		23.956,61
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.123,95					7.123,95
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.850,43				599,97	1.250,46
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 (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.850,43				599,97	1.250,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale			1.001.204,90	1.001.204,90		
c) Altri - correnti	58.831,04		386.550,70	436.718,57		8.663,17
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti			6.177,12	5.720,96		456,16
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi			75.149,72	75.149,72		
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	58.831,04	1.469.082,44	1.518.794,15			9.119,33
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	4.804.661,52		1.518.794,15	1.607.955,55		4.715.500,12
2) Depositi bancari						
TOTALE	4.804.661,52	1.518.794,15	1.607.955,55			4.715.500,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.863.492,56	2.987.876,59	3.126.749,70			4.724.619,45
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.865.342,99	2.987.876,59	3.126.749,70		599,97	4.725.869,91
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		239.694,78		304.558,21	3.743.109,71		3.678.246,28
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		239.694,78		304.558,21	3.743.109,71		3.678.246,28
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		10.627,57	1.001.204,90			1.001.204,90	10.627,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI		10.627,57	1.001.204,90			1.001.204,90	10.627,57
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		4.518.361,72	600.627,11	1.436.146,91		3.647.050,76	35.791,16
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			75.149,72	75.149,72			
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		96.658,92	96.658,92	96.658,92		96.658,92	
TOTALE DEBITI		4.615.020,64	772.435,75	1.607.955,55		3.743.709,68	35.791,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI					1.001.204,90		1.001.204,90
TOTALE RATEI E RISCONTI					1.001.204,90		1.001.204,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.865.342,99	1.773.640,65	1.912.513,76	4.744.314,61	4.744.914,58	4.725.869,91
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

PORDENONE, li 13-04-2016

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Del Ben

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Ing. Stefano Del Cont Bernard

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Marcello Del Ben

