

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO						
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIC	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale		0,00	0,00	0,00	0,00	
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort. in detrazione)	11.802.958,39	9.440.351,59	313.828,90	0,00	0,00	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.362.606,80	742.691,50	40.000,00	0,00	250.695,75	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	9.577.362,10	6.037.340,98	136.053,98	0,00	0,00	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	3.540.021,12	0,00	0,00	0,00	291.672,48	
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)	1.776.422,32	976.074,02	0,00	0,00	0,00	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort. in detrazione)	800.348,30	0,00	0,00	0,00	53.292,67	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort. in detrazione)	180.584,48	57.154,74	10.261,81	866,37	0,00	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort. in detrazione)	123.429,74	0,00	0,00	866,37	17.174,24	
10) Universalità di beni (patr. Indisp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	150.557,40	30.798,85	16.167,43	10.702,83	0,00	
11) Universalità di beni (patr. disp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)	119.758,55	0,00	0,00	10.702,83	14.393,27	
12) Diritti reali su beni di terzi	126.081,64	5.269,38	27.349,43	23.645,34	24.240,56	
13) Immobilizzazioni in corso	120.812,26	0,00	0,00	47.885,90	8.104,59	
totale	339.412,29	44.685,08	19.723,62	811,95	0,00	
	294.727,21	17.334.366,14	563.385,17	487.183,62	677.331,38	
totale		17.334.366,14	563.385,17	36.026,49	487.183,62	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:					0,00	
a) imprese controllate					0,00	
b) imprese collegate					105.600,00	
c) altre imprese		105.600,00			0,00	
2) Crediti verso:					0,00	
a) imprese controllate			0,00		0,00	
b) imprese collegate			0,00		0,00	
3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)		13.800,00			13.800,00	
4) Crediti di dubbia esigibilità fondo svalutazione crediti		4.732,83		0,00	0,00	
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	
totale		124.132,83	0,00	0,00	124.132,83	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.458.498,97	563.385,17	36.026,49	487.183,62	

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIC		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIMANENZE</u>							
totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		399.757,22	177.584,08	308.624,09			268.717,21
2) Verso enti del sett pubblico allargato							0,00
a) Stato							0,00
- correnti		11.695,45	1.711,79	11.695,45			1.711,79
- capitale		4.812,10	0,00	4.812,10			0,00
b) Regione		0,00	0,00	0,00			0,00
- correnti		0,00	0,00	0,00			0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00			0,00
c) Altri		107.543,77	48.088,59	62.965,70			92.666,66
- corrente		0,00	0,00	0,00			0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00			0,00
3) Verso debitori diversi:							0,00
a) verso utenti di servizi pubblici		74.018,74	65.037,71	61.212,21			77.844,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.645,76	5.038,91	5.172,23			6.512,44
c) verso altri - correnti		61.665,20	19.868,29	56.587,40			24.946,09
- capitale		23.199,48	0,00	18.805,52			4.393,96
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00			0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		14.419,62	6.855,08	12.901,76		0,00	8.372,94
4) Crediti per IVA		66.592,23		0,00		10.915,40	55.676,83
5) Per depositi					0,00	0,00	0,00
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e prestiti		109.591,97	0,00	16.173,25	0,00	0,00	93.418,72
totale		879.941,54	324.184,45	558.949,71	0,00	10.915,40	634.260,88
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>							
III <u>IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
totale							
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		547.817,51	5.419.419,11	5.401.354,33			565.882,29
2) Depositi bancari							
totale		547.817,51	5.419.419,11	5.401.354,33	0,00	0,00	565.882,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.427.759,05	5.743.603,56	5.960.304,04	0,00	10.915,40	1.200.143,17
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I Ratei attivi		0,00			0,00	0,00	0,00
II Risconti attivi		23.252,26			21.913,64	23.252,26	21.913,64
TOTALE RATEI E RISCONTI		23.252,26	0,00	0,00	21.913,64	23.252,26	21.913,64
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.909.510,28	6.306.988,73	5.996.330,53	509.097,26	711.499,04	19.017.766,70
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		229.218,88	89.307,80	129.980,67			188.546,01
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		229.218,88	89.307,80	129.980,67	0,00	0,00	188.546,01

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO						
IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIC		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Netto Patrimoniale	1.770.529,56	4.894.776,02	4.728.128,03	-245.894,73	297.938,64	1.393.344,18
II Netto da beni demaniali	9.440.351,59	313.828,90	0,00	418.000,00	250.695,75	9.921.484,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.210.881,15	5.208.604,92	4.728.128,03	172.105,27	548.634,39	11.314.828,92
B) CONFERIMENTI						
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.508.130,59	115.196,90	4.812,10		75.922,62	1.542.592,77
II Conferimenti da concessioni di edificare	2.005.468,98	324.245,97	11.146,31	0,00	82.249,51	2.236.319,13
TOTALE CONFERIMENTI	3.513.599,57	439.442,87	15.958,41	0,00	158.172,13	3.778.911,90
C) DEBITI						
I Debiti di finanziamento						
1) per finanziamento a breve termine		0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti	3.097.909,47	0,00	324.651,87	330.936,96	0,00	3.104.194,56
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00			0,00
II Debiti di funzionamento	955.523,77	604.559,26	843.604,48			716.478,55
III Debiti per IVA	0,00			0,00	0,00	0,00
IV Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	32.682,50	32.682,50			0,00
V Debiti per somme anticipate da terzi	126.903,80	21.699,18	51.305,24			97.297,74
VI Debiti verso						
1) imprese controllate	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)	0,00					0,00
VII Altri debiti	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI	4.180.337,04	658.940,94	1.252.244,09	330.936,96	0,00	3.917.970,85
D) RATEI E RISCONTI						
I Ratei passivi	0,00			0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	4.692,52			6.055,03	4.692,52	6.055,03
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.692,52	0,00	0,00	6.055,03	4.692,52	6.055,03
TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)	18.909.510,28	6.306.988,73	5.996.330,53	509.097,26	711.499,04	19.017.766,70
CONTI D'ORDINE						
E) OPERE DA REALIZZARE	229.218,88	89.307,80	129.980,67			188.546,01
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	229.218,88	89.307,80	129.980,67	0,00	0,00	188.546,01

S. Felice d/B, il 29.04.2015
Il Segretario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.T. (Petrina dott. Antonio)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESP. AREA CONTABILE
F.T. (Cobelli dott.ssa Monica)