

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	82.002,43 64.837,46	17.164,97	800,00	0,00	0,00	559,21	17.405,76
Totale		17.164,97	800,00	0,00	0,00	559,21	17.405,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.448.880,75 556.486,04	2.892.394,71	818,41	0,00	477.157,43	89.119,32	3.281.251,23
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		59.507,01	0,00	0,00	0,00	1.338,70	58.168,31
3) Terreni (patrimonio disponibile)		212.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212.334,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	842.587,54 253.170,40	589.417,14	7.646,80	0,00	0,00	25.392,32	571.671,62
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	307.801,21 7.346,69	300.454,52	0,00	0,00	0,00	7.346,69	293.107,83
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	199.758,88 160.799,68	38.959,20	0,00	0,00	0,00	9.672,93	29.286,27
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	74.188,39 72.989,54	1.198,85	0,00	0,00	0,00	331,26	867,59
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	36.197,36 8.143,30	28.054,06	0,00	0,00	0,00	2.200,00	25.854,06
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	45.322,70 33.940,94	11.381,76	0,00	0,00	0,00	4.552,70	6.829,06
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	167.117,82 33.423,57	133.694,25	0,00	0,00	0,00	33.423,56	100.270,69
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		4.041.124,77	604.765,39	0,00	0,00	519.705,31	4.126.184,85
Totale		8.308.521,14	613.230,60	0,00	477.157,43	693.082,79	8.705.826,38
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		0,00	0,00	0,00	19.177,56	0,00	19.177,56
2) Crediti verso:							

Allegato "C"

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto 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		0,00	0,00	0,00	19.177,56	0,00	19.177,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.325.686,11	614.030,60	0,00	496.334,99	693.642,00	8.742.409,70
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		269.030,40	610.358,79	729.601,83	0,00	0,00	149.787,36
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		15.013,12	128.057,29	143.070,41	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		307.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	307.712,03
b1) Regione - correnti		226.077,77	405.939,54	152.787,20	0,00	0,00	479.230,11
b2) Regione - capitale		2.951.275,37	435.948,42	478.076,50	0,00	0,00	2.909.147,29
c1) Altri - correnti		186.857,71	145.174,26	87.753,43	0,00	0,00	244.278,54
c2) Altri - capitale		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		22.751,30	45.595,15	32.488,84	0,00	0,00	35.857,61
b) Verso utenti di beni patrimoniali		75.040,00	173.801,50	161.809,98	0,00	0,00	87.031,52
c1) Verso altri - correnti		15.966,63	3.160,99	3.514,81	0,00	0,00	15.612,81
c2) Verso altri - capitale		80.626,51	54.863,98	53.423,98	0,00	0,00	82.066,51
d) Da alienazioni patrimoniali		5.209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,26
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.985,96	112.307,82	113.656,10	0,00	0,00	3.637,68
4) Crediti per I.V.A.		6.553,97	4.110,65	0,00	0,03	1.315,91	9.348,74
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57
b) Cassa Depositi e Prestiti		115.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115.954,75
Totale		4.303.054,78	2.119.632,96	1.976.183,08	0,03	1.315,91	4.445.188,78

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
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) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		349.039,14	1.797.669,94	1.702.292,36	0,00	0,00	444.416,72
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		349.039,14	1.797.669,94	1.702.292,36	0,00	0,00	444.416,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.652.093,92	3.917.302,90	3.678.475,44	0,03	1.315,91	4.889.605,50
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		469,47	0,00	0,00	0,00	469,47	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		469,47	0,00	0,00	0,00	469,47	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.978.249,50	4.531.333,50	3.678.475,44	496.335,02	695.427,38	13.632.015,20
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.918.551,22	448.948,42	645.002,03	0,00	0,00	3.722.497,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.918.551,22	448.948,42	645.002,03	0,00	0,00	3.722.497,61

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		469.826,80	0,00	0,00	4.611,45	0,00	474.438,25
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		469.826,80	0,00	0,00	4.611,45	0,00	474.438,25
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		11.280.312,95	489.388,42	20.000,01	0,00	0,00	11.749.701,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare		46.783,89	1.423,98	0,00	0,00	0,00	48.207,87
TOTALE CONFERIMENTI		11.327.096,84	490.812,40	20.000,01	0,00	0,00	11.797.909,23
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		749.733,06	0,00	123.610,84	0,00	0,00	626.122,22
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) Debiti di funzionamento		425.652,36	1.300.400,28	1.001.154,62	0,00	0,00	724.898,02
III) Debiti per I.V.A.		0,00	1.315,91	0,00	0,00	1.315,91	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		5.940,44	112.307,82	109.600,78	0,00	0,00	8.647,48
VI) Debiti verso:							
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) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.181.325,86	1.414.024,01	1.234.366,24	0,00	1.315,91	1.359.667,72
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.978.249,50	1.904.836,41	1.254.366,25	4.611,45	1.315,91	13.632.015,20
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.918.551,22	448.948,42	645.002,03	0,00	0,00	3.722.497,61

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

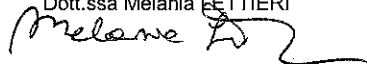
Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.918.551,22	448.948,42	645.002,03	0,00	0,00	3.722.497,61

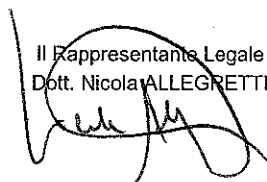
BRINDISI MONTAGNA li, 31.12.2014

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Melania LETTIERI




Il Rappresentante Legale
Dott. Nicola ALLEGRETTI



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Geom. Salvatore CARBONE



