

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.867,23		22.372,61			-35.890,10	79.349,74
Totale		92.867,23	22.372,61			-35.890,10	79.349,74
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.787.019,71		68.261,63			-183.724,42	7.671.556,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	990.502,27						990.502,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)	80.763,21			-57.316,31	54.527,43		77.974,33
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.948.415,54		273.090,05			-360.789,32	8.860.716,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	659.096,40		11.077,60			-30.739,47	639.434,53
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.264,47		27.914,36			-31.018,37	65.160,46
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.997,72		7.788,48			-2.886,02	14.900,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.893,37						38.893,37
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.061,36		14.406,98			-22.893,64	67.574,70
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		18.659.014,05	402.539,10	-57.316,31	54.527,43	-632.051,24	18.426.713,03
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	3.043.530,68			-1.187,93	269.472,43		3.311.815,18
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		3.043.530,68		-1.187,93	269.472,43		3.311.815,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.795.411,96	424.911,71	-58.504,24	323.999,86	-667.941,34	21.817.877,95
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.470.326,03	4.104.453,28	-4.973.352,58			601.426,73
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	21.551,25	41.236,74	-61.842,39			945,60
	- capitale						
b)	Regione						
	- correnti	8.885,00	46.796,63	-51.489,23			4.192,40
	- capitale	153.209,88					153.209,88
c)	Altri						
	- correnti	42.032,98	52.078,38	-57.435,34			36.676,02
	- capitale		3.965,00	-3.965,00			
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	331.382,92	629.891,61	-622.220,20			339.054,33
b)	verso utenti di beni patrimoniali	52.037,06	122.832,73	-144.968,60			29.901,19
c)	verso altri						
	- correnti	16.812,14	97.269,09	-90.838,53			23.242,70
	- capitale		563.834,16	-563.834,16			
d)	da alienazioni patrimoniali		57.316,31	-57.316,31			
e)	per somme corrisposte c/terzi	48.421,59	366.476,95	-360.640,63			54.257,91
4)	Crediti per IVA	1.621,83	17.946,22			-17.313,23	2.254,82
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale		2.146.280,68	-6.987.902,97		-17.313,23	1.245.161,58
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	1.139.560,50	6.923.175,02	-6.807.984,06			1.254.751,46
2)	Depositi bancari						
	Totale		1.139.560,50	-6.807.984,06			1.254.751,46
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.285.841,18	-13.795.887,03		-17.313,23	2.499.913,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)
I)
II)

D)
E)
F)

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	25.081.253,14	13.452.183,83	-13.854.391,27	323.999,86	-685.254,57	24.317.790,99
804.774,98		327.007,49	-539.158,51		-197.216,42	395.407,54
804.774,98	804.774,98	327.007,49	-539.158,51		-197.216,42	395.407,54

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	16.982.423,48				482.859,58		17.465.283,06
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.982.423,48			482.859,58		17.465.283,06
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	893.934,49		228.568,15	-76.812,50		-165.236,78	880.453,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.757.358,09		339.231,01			-366.716,86	2.729.872,24
TOTALE CONFERIMENTI		3.651.292,58	567.799,16	-76.812,50		-531.953,64	3.610.325,60
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	2.727.411,88		0,56	-569.341,95			2.158.070,49
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	1.710.937,38		4.913.426,12	-5.570.868,23			1.053.495,27
III) Debiti per IVA			78.588,36			-78.588,36	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	8.824,82		375.012,33	-355.382,76			28.454,39
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti			1.112.609,92	-1.110.447,74			2.162,18
TOTALE DEBITI		4.447.174,08	6.479.637,29	-7.606.040,68		-78.588,36	3.242.182,33
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	363,00					-363,00	
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		363,00				-363,00	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.081.253,14	7.047.436,45	-7.682.853,18	482.859,58	-610.905,00	24.317.790,99
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	804.774,98		327.007,49	-539.158,51		-197.216,42	395.407,54
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	804.774,98	804.774,98	327.007,49	-539.158,51		-197.216,42	395.407,54

SOVICO , li 16/04/2015

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente