

Conto del Patrimonio Anno 2014

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 ammort.in detrazione)							-
Totale							-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		780.300,00					780.300,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)		635.500,00					635.500,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort.in detrazione)		2.078.567,67				76.659,25	2.001.908,42
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)		15.270,10			38.156,51	7.456,84	45.969,77
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)		36.994,50			8.820,60	13.043,44	32.771,66
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)		12.922,20				8.573,36	4.348,84
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)		30.094,11			5.291,63	14.555,29	20.830,45
10) Universalità di beni (patrimonio Indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso							-
Totale		3.589.648,58			52.268,74	120.288,18	3.521.629,14
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 (invest. a medio lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale							-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.589.648,58			52.268,74	120.288,18	3.521.629,14
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		1.298,00			302,00		1.600,00
Totale		1.298,00			302,00		1.600,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							-
a) Stato							-
correnti							-
capitale							-
a) Regione							-
correnti							-
capitale							-
c) Altri							-
correnti							-
capitale							-
3) Verso debitori diversi							-
a) verso utenti di servizi pubblici							-
b) verso utenti di beni patrimoniali							-
c) verso altri - correnti		1.879.133,31				539.250,74	1.339.882,57
- capitale							-
d) da alienazioni patrimoniali							-
e) per somme corrisposte c/terzi							-
4) Crediti per IVA		209,10				209,10	-
5) per depositi:							-
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		1.879.342,41				539.459,84	1.339.882,57
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
Totale							-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		650.497,48			834.421,51		1.484.918,99
2) Depositi bancari							-
Totale		650.497,48			834.421,51		1.484.918,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.531.137,89			834.723,51	539.459,84	2.826.401,56
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		6.721,41			49.678,64		56.400,05
II) Risconti attivi		156,80			10.382,65		10.539,45
TOTALE RATEI RISCONTI		6.878,21					66.939,50
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		6.127.664,68			886.992,25	659.748,02	6.414.970,20
CONTI D' ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
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		5.360.921,56			351.746,90	24.807,00	5.687.861,46
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.360.921,56	-	-	351.746,90	24.807,00	5.687.861,46
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		-	-	-	-	-	-
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		304.917,18				34.050,96	270.866,22
2) per mutui e prestiti		92.538,00				21.120,69	71.417,31
3) per prestiti obbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA					159,44		159,44
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							-
V) Debiti per somme anticipate da terzi							-
VI) Debiti verso:							-
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3) altri (aziende speciali, consorzi, ecc.)							-
VII) Altri debiti		101.269,51			31.476,80		132.746,31
TOTALE DEBITI		498.724,69	-	-	31.636,24	55.171,65	475.189,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		265.968,43				14.048,97	251.919,46
II) Risconti passivi		2.050,00	-	-		2.050,00	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		268.018,43	-	-	-	16.098,97	251.919,46
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.127.664,68	-	-	383.383,14	96.077,62	6.414.970,20
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-	-	-	-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio