

COMUNE DI ALBARETO

Provincia di PR

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 ammortamento in detrazione)		12.218,60				6.054,37	6.164,23
TOTALE		13.371,05			6.054,37		19.425,42
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.040.657,52	226.614,70			149.114,82	6.118.157,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		144.582,52					293.697,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.584,51					2.584,51
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		908.888,64	82.624,32			40.676,23	950.836,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.197,50			40.676,23		78.873,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		705.886,25				27.922,74	677.963,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.922,74			27.922,74		55.845,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.695,36				1.889,74	1.805,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.742,33			1.889,74		4.632,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.701,98				1.923,11	1.778,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.301,11			1.923,11		4.224,22
12) Diritti reali su beni di terzi		50.072,22				21.357,41	28.714,81
13) Immobilizzazioni in corso		21.357,41			21.357,41		42.714,82
TOTALE		286,86				189,53	97,33
		388,12			189,53		577,65
		6.200,00				6.200,00	
		6.200,00			6.200,00		12.400,00
TOTALE		7.721.973,34	309.239,02			249.273,58	7.781.938,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		17.762,05			10.063,38		27.825,43
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)					206.738,82		206.738,82
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		17.762,05			10.063,38		27.825,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.751.953,99	309.239,02		10.063,38	255.327,95	7.815.928,44

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		400.084,75	1.630.952,17	1.682.857,88		11.721,08		336.457,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		36,53	43.707,40	44.373,70	629,77			
- capitale								
b) Regione - correnti		24.132,39	27.077,38	15.999,08	950,08			36.160,77
- capitale		39.114,66	204.118,19	59.993,53		9.781,05		173.458,27
c) Altri - correnti		366,50	5.880,77	2.227,50	227,50			4.247,27
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		83.593,74	124.265,28	145.539,47	3.483,15			65.802,70
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.450,00	41.116,78	42.666,78	100,00			
c) verso altri - correnti		433.792,20	126.547,05	264.281,35	6.182,25			302.240,15
- capitale		37.536,64	20.844,06	22.264,06		35.116,64		1.000,00
d) da alienazioni patrimoniali			13.000,00	13.000,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		12.374,37	173.190,38	173.455,25				12.109,50
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.032.481,78	2.410.699,46	2.466.658,60	11.572,75	56.618,77		931.476,62
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		449.754,26	2.466.658,60	2.556.490,14				359.922,72
2) Depositi bancari								
TOTALE		449.754,26	2.466.658,60	2.556.490,14				359.922,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.482.236,04	4.877.358,06	5.023.148,74	11.572,75	56.618,77		1.291.399,34
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI		933,01						933,01
TOTALE RATEI E RISCONTI		933,01						933,01
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.235.123,04	5.186.597,08	5.023.148,74	21.636,13	311.946,72		9.108.260,79
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		39.800,94	374.896,98	309.239,02		9.781,05		95.677,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		39.800,94	374.896,98	309.239,02		9.781,05		95.677,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-2.084.149,17	164.101,04		166.806,84		-1.753.241,29
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.040.657,52	226.614,70			149.114,82	6.118.157,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.956.508,35	390.715,74		166.806,84	149.114,82	4.364.916,11
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.981.933,04	204.118,19			53.306,45	2.132.744,78
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		611.319,71	20.844,06			47.057,58	585.106,19
TOTALE CONFERIMENTI		2.593.252,75	224.962,25			100.364,03	2.717.850,97
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.689.152,27		230.312,17			1.458.840,10
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		815.790,39	1.620.300,98	1.681.957,32		200.531,58	553.602,47
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		9.269,00				7.107,00	2.162,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		171.150,28	173.190,38	333.451,52			10.889,14
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			1.530,11	1.530,11			
TOTALE DEBITI		2.685.361,94	1.795.021,47	2.247.251,12		207.638,58	2.025.493,71
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.235.123,04	2.410.699,46	2.247.251,12	166.806,84	457.117,43	9.108.260,79
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		39.800,94	374.896,98	309.239,02		9.781,05	95.677,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		39.800,94	374.896,98	309.239,02		9.781,05	95.677,85

ALBARETO, li 20-04-2015

IL SEGRETARIO
CAFFARRA MADDALENA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
RICCOBONI DAVIDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BIANCHINOTTI CORRADO

