

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Provincia di TV

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)		35.880,23	21.783,01			28.186,75	29.476,49
TOTALE		119.742,11			28.186,75		147.928,86
		35.880,23	21.783,01			28.186,75	29.476,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.480.405,02	185.993,34		151.658,90	116.633,85	4.701.423,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		548.557,13			116.633,85		665.190,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)		21.381,53					21.381,53
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.481.621,62	286.593,16		113.984,63	113.984,63	2.654.230,15
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		521.412,60			113.984,63		635.397,23
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.762.295,97			92.721,14	92.721,14	1.669.574,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		536.598,72			92.721,14		629.319,86
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.649,94			3.078,71	3.078,71	6.571,23
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.523,15			3.078,71		28.601,86
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.799,02	1.690,92		5.994,13	5.994,13	17.495,81
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.557,00			5.994,13		27.551,13
12) Diritti reali su beni di terzi		4.448,00	8.431,00			3.110,20	9.768,80
13) Immobilizzazioni in corso		22.472,00			3.110,20		25.582,20
TOTALE		3.803,43			1.926,76	1.926,76	1.876,67
		46.182,61			1.926,76		48.109,37
		967,88	11.566,11			12.533,99	106.362,28
		93.828,29			12.533,99		1.577,35
		2.366,03			788,68	788,68	5.184,04
		4.395,36					
		145.972,65	7.186,25			151.658,90	1.500,00
		8.934.711,09	501.460,78		151.658,90	502.430,99	9.085.399,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		830.763,40					830.763,40
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		830.763,40					830.763,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.801.354,72	523.243,79		151.658,90	530.617,74	9.945.639,67

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		597.691,34	1.890.284,99	2.022.734,68		11.464,00		476.705,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		7.534,21	53.335,99	60.818,21		51,99		15.000,00
- capitale		15.000,00						30.200,00
b) Regione - correnti		5.000,00	66.417,52	38.167,30		3.050,22		372.991,62
- capitale		546.640,15	134.277,00	287.236,40		20.689,13		3.383,76
c) Altri - correnti			7.873,55	4.489,79				13.578,00
- capitale		3.330,00	10.248,00					
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		20.769,05	111.421,09	107.730,60				24.459,54
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.402,18	58.346,54	55.707,86		4.554,28		15.486,58
c) verso altri - correnti		176.113,39	334.236,04	328.585,95		7.954,72		173.808,76
- capitale			107.795,26	100.792,60				7.002,66
d) da alienazioni patrimoniali		45.925,47	9.582,00	50.880,35				4.627,12
e) per somme corrisposte c/terzi		3.198,85	160.468,83	158.691,95		0,02		4.975,71
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		32.736,62						32.736,62
TOTALE		1.471.341,26	2.944.286,81	3.215.835,69		11.464,00	36.300,36	1.174.956,02
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		351.526,68	3.215.835,69	3.049.329,21				518.033,16
2) Depositi bancari								
TOTALE		351.526,68	3.215.835,69	3.049.329,21				518.033,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.822.867,94	6.160.122,50	6.265.164,90		11.464,00	36.300,36	1.692.989,18
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		19.525,19				17.637,24	19.525,19	17.637,24
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.525,19				17.637,24	19.525,19	17.637,24
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.643.747,85	6.683.366,29	6.265.164,90		180.760,14	586.443,29	11.656.266,09
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		641.960,06	454.730,43	511.852,76			31.994,52	552.843,21
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		641.960,06	454.730,43	511.852,76			31.994,52	552.843,21

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.148.925,43	103.778,18			250.225,74	1.002.477,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		3.443.445,10	185.993,34		151.658,90	116.633,85	3.664.463,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.592.370,53	289.771,52		151.658,90	366.859,59	4.666.941,36
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.201.936,61	144.525,00	6.485,78		94.277,00	3.245.698,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.579.969,78	93.786,38	5.929,77		24.008,82	1.643.817,57
TOTALE CONFERIMENTI		4.781.906,39	238.311,38	12.415,55		118.285,82	4.889.516,40
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.328.890,18		150.407,85			1.178.482,33
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		879.564,81	2.265.202,62	2.215.676,17		79.448,25	849.643,01
III) DEBITI PER IVA		33.314,00			51.621,85	41.572,82	43.363,03
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		7.758,86	160.468,83	157.272,13			10.955,56
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		19.943,08	14.339,04	14.120,30		2.653,74	17.508,08
TOTALE DEBITI		2.269.470,93	2.440.010,49	2.537.476,45	51.621,85	123.674,81	2.099.952,01
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI						143,68	-143,68
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI						143,68	-143,68
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.643.747,85	2.968.093,39	2.549.892,00	203.280,75	608.963,90	11.656.266,09
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		641.960,06	454.730,43	511.852,76		31.994,52	552.843,21
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		641.960,06	454.730,43	511.852,76		31.994,52	552.843,21

CAPPELLA MAGGIORE, li 08-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ginetta Salvador

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Mariarosza Barazza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Omiciuolo

