

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	3.310,82	2.000,00	0,00	0,00	1.062,16	4.248,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.310,82	2.000,00	0,00	0,00	1.062,16	4.248,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	1.068.031,66	4.059,00	0,00	0,00	24.256,87	1.047.833,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		8.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	601.162,36	14.820,99	0,00	0,00	24.728,18	591.255,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	1.262.281,88	28.100,00	16.880,00	0,00	52.786,55	1.220.715,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	20.365,61	2.808,32	0,00	0,00	7.588,43	15.585,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	1.110,82	2.697,92	0,00	0,00	588,56	3.220,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.344,59	0,00	0,00	0,00	1.070,16	274,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		28.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.924,26
TOTALE		2.992.168,43	52.486,23	16.880,00	0,00	111.058,75	2.916.715,91
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		255.365,63	0,00	0,00	74,25	30.244,35	225.195,53
2) Crediti verso:							
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	954,53
TOTALE		256.320,16	0,00	0,00	74,25	30.244,35	226.150,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.251.799,41	54.486,23	16.880,00	74,25	142.365,26	3.147.114,63
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		171.066,89	19.699,78	124.268,13	0,00	0,00	66.498,54
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		1.176,20	1.398,07	1.176,20	0,00	0,00	1.398,07
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		239,88	337,75	239,88	0,00	0,00	337,75
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.935,26	600,00	3.339,30	0,00	338,00	857,96
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.505,00	305,00	2.505,00	0,00	0,00	305,00
c) verso altri - correnti		4.533,50	0,00	33,50	0,00	4.500,00	0,00
- capitale		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		5.207,03	3.034,08	5.112,25	0,00	0,00	3.128,86
4) Crediti per IVA		9.282,92	0,00	0,00	4.793,20	6.912,49	7.163,63
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		197.946,68	32.374,68	136.674,26	4.793,20	11.750,49	86.689,81
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		654.665,35	737.969,13	771.001,15	0,00	0,00	621.633,33
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		654.665,35	737.969,13	771.001,15	0,00	0,00	621.633,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		852.612,03	770.343,81	907.675,41	4.793,20	11.750,49	708.323,14
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		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 DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.104.411,44	824.830,04	924.555,41	4.867,45	154.115,75	3.855.437,77
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		233.254,93	219.053,07	110.401,59	0,00	0,00	341.906,41
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		233.254,93	219.053,07	110.401,59	0,00	0,00	341.906,41

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.760.976,12	0,00	4.059,00	0,00	130.613,45	1.626.303,67
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.068.031,66	4.059,00	0,00	0,00	24.256,87	1.047.833,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.829.007,78	4.059,00	4.059,00	0,00	154.870,32	2.674.137,46
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		308.471,23	7.500,00	0,00	0,00	0,00	315.971,23
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		619.927,49	1.237,68	0,00	0,00	0,00	621.165,17
TOTALE CONFERIMENTI		928.398,72	8.737,68	0,00	0,00	0,00	937.136,40
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		80.068,70	0,00	30.742,91	0,00	0,00	49.325,79
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		253.528,35	128.207,17	201.714,82	0,00	0,00	180.020,70
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		13.407,89	1.409,53	0,00	0,00	0,00	14.817,42
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		347.004,94	129.616,70	232.457,73	0,00	0,00	244.163,91
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)		4.104.411,44	142.413,38	236.516,73	0,00	154.870,32	3.855.437,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		233.254,93	219.053,07	110.401,59	0,00	0,00	341.906,41
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		233.254,93	219.053,07	110.401,59	0,00	0,00	341.906,41

ORCIANO PISANO, li 24/06/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

