COMUNE DI PESCOSOLIDO

Provincia di FR

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		696.996,00		13.307,21			683.688,79
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.439.448,21		28.788,96			1.410.659,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		459.929,33		9.198,58			450.730,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		13.895,25		2.779,05			11.116,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		29.593,77		2.000,00			27.593,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		40.818,00		5.818,00			35.000,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		40.670,96					40.670,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		2.721.351,52		61.891,80			2.659.459,72
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 (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.721.351,52		61.891,80			2.659.459,72

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		233.229,14	641.997,82	598.756,21	10.343,10		286.813,85
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			47.653,24	42.653,24			5.000,00
- capitale							
b) Regione - correnti		61.969,97	21.029,05	15.984,07			67.014,95
- capitale		2.396.989,06	256.457,88	594.193,59			2.059.253,35
c) Altri - correnti		4.645,68					4.645,68
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		5.542,55	32.987,44	33.599,48			4.930,51
b) verso utenti di beni patrimoniali			14.000,00	11.750,00			2.250,00
c) verso altri - correnti		168.654,74	150.053,65	110.940,05			207.768,34
- capitale		41.800,00	3.364,60	3.364,60			41.800,00
d) da alienazioni patrimoniali		3.000,00	6.637,26	7.582,66			2.054,60
e) per somme corrisposte c/terzi		93.323,35	133.559,77	155.918,75	4.869,81		75.834,18
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche			805.654,78	805.654,78			
b) Cassa Depositi e Prestiti		37.255,33	59,73	59,73			37.255,33
TOTALE		3.046.409,82	2.113.455,22	2.380.457,16	15.212,91		2.794.620,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		20.254,48	2.971.209,22	2.712.631,23			278.832,47
2) Depositi bancari							
TOTALE		20.254,48	2.971.209,22	2.712.631,23			278.832,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.066.664,30	5.084.664,44	5.093.088,39	15.212,91		3.073.453,26
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.788.015,82	5.084.664,44	5.154.980,19	15.212,91		5.732.912,98
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		797.163,03	2.072.941,05	1.013.732,47	60,00		1.856.431,61
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		797.163,03	2.072.941,05	1.013.732,47	60,00		1.856.431,61

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.010.010,60		1.016.655,42	15.212,91		1.008.568,09
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.010.010,60		1.016.655,42	15.212,91		1.008.568,09
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.678.292,30	256.457,88				1.934.750,18
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		78.121,35	3.364,60				81.485,95
TOTALE CONFERIMENTI		1.756.413,65	259.822,48				2.016.236,13
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.791.997,33	805.714,51	140.684,67			2.457.027,17
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		212.728,13	825.364,93	788.154,51			249.938,55
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			590.752,08	590.752,08			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		56.446,40	133.559,79	160.494,80			29.511,39
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		-39.580,29	30.000,00	18.788,06			-28.368,35
TOTALE DEBITI		2.021.591,57	2.385.391,31	1.698.874,12			2.708.108,76
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		5.788.015,82	2.645.213,79	2.715.529,54	15.212,91		5.732.912,98
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		797.163,03	2.072.941,05	1.013.732,47	60,00		1.856.431,61
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		797.163,03	2.072.941,05	1.013.732,47	60,00		1.856.431,61

PESCOSOLIDO, li 21-04-2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Aruta Antonietta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Giuseppe Cioffi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'Ambrosio Anna Giovanna

bollo dell'ente