

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2014

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE AL 1/1	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12
		+	-	+	-	

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	10.607,46	732,00	0,00	0,00	2.267,89	9.071,57
Totale	0,00	10.607,46	732,00	0,00	0,00	2.267,89	9.071,57

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	3.944.442,07	14.001,84			96.767,09	3.861.676,82
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0	162.346,63					162.346,63
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0	469,17					469,17
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	1.415.930,74	13.198,70			32.248,59	1.396.880,85
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	482.030,11				21.970,59	460.059,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	18.701,63	2.269,20			4.740,08	16.230,75
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0	3.219,90	1.700,68			2.030,18	2.890,40
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)		44.221,97				16.219,56	28.002,41
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)		6.616,30	199,99			2.651,22	4.165,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		14.287,34			1.500,00		15.787,34
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso		441.039,60	349.703,69			236.483,00	554.260,29
Totale	0	6.533.305,46	381.074,10	0,00	1.500,00	413.110,31	6.502.769,25

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0	0,00					0,00
b) imprese collegate	0	0,00					0,00
c) altre imprese	0	186.378,19		500,00		7.476,56	178.401,63
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0	0,00					0,00
b) imprese collegate	0	0,00					0,00
c) altre imprese	0	0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0	1.186,23					1.186,23
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0	64.303,47				25.215,28	39.088,19
5) Crediti per depositi cauzionali	0	0,00	400,00				400,00
Totale	0	251.867,89	400,00	500,00	0,00	32.691,84	219.076,05

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

	0	6.795.780,81	382.206,10	500,00	1.500,00	448.070,04	6.730.916,87
--	---	--------------	------------	--------	----------	------------	--------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale	0	0,00			0,00	0,00	0,00
--------	---	------	--	--	------	------	------

II) CREDITI

1) Verso contribuenti	0	296.500,91		17.918,96			278.581,95
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0	769,79	56,68				826,47
- capitale	0	0,00					0,00
b) Regione - correnti	0	135.628,16		106.089,09			29.539,07
- capitale	0	390.000,00		144.540,57			245.459,43
c) Altri - correnti	0	0,00					0,00
- capitale	0	20.000,00	347,23				20.347,23
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0	41.156,71		15.056,17			26.100,54
b) verso utenti di beni patrimoniali	0	50,00		50,00			0,00
c) verso altri - correnti	0	36.797,12		6.265,34			30.531,78
- capitale	0	568,26		568,26			0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0	7.958,30	1.266,70				9.225,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0	4.717,84		1.383,46			3.334,38
4) Crediti per IVA	0	17.310,00			2.471,00		19.781,00
5) Per depositi							
a) banche	0	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e prestiti	0	33.102,80		12.821,10			20.281,70
Totale	0	984.559,89	1.670,61	304.692,95	2.471,00	0,00	684.008,55

III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli	0	854,31					854,31
-----------	---	--------	--	--	--	--	--------

Totale	0	854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	854,31
---------------	---	--------	------	------	------	------	--------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa	0	627.092,28	102.466,13				729.558,41
2) Depositi bancari/ccp	0	49.871,09		13.545,57			36.325,52
Totale	0	676.963,37	102.466,13	13.545,57	0,00	0,00	765.883,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0	1.662.377,57	104.136,74	318.238,52	2.471,00	0,00	1.450.746,79

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi	0	0,00			0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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)**

0	8.458.158,38	486.342,84	318.738,52	3.971,00	448.070,04	8.181.663,66
---	--------------	------------	------------	----------	------------	--------------

CONTI D'ORDINE

D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	0	439.924,93		137.089,24			302.835,69
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0	0,00					0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	0	0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	439.924,93	0,00	137.089,24	0,00	0,00	302.835,69

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE AL 1/1	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>	0	812.755,55	252.915,65			143.362,99	922.308,21
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>	0	3.944.442,07	14.001,84			96.767,09	3.861.676,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0	4.757.197,62	266.917,49	0,00	0,00	240.130,08	4.783.985,03
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0	621.000,00	16.459,43			190.459,43	447.000,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0	0,00	13.509,53			13.509,53	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0	621.000,00	29.968,96	0,00	0,00	203.968,96	447.000,00
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) finanziamenti a breve termine		0,00					0,00
2) per mutui e prestiti		2.613.126,00		224.565,81			2.388.560,19
3) per prestiti obbligazionari		0,00					0,00
4) per debiti pluriennali		0,00					0,00
		2.613.126,00	0,00	224.565,81	0,00	0,00	2.388.560,19
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		464.969,22	96.436,63				561.405,85
III) <u>Debiti per Iva</u>		0,00					0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00					0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.865,54		1.152,95			712,59
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate		0,00					0,00
2) imprese collegate		0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		0,00					0,00
TOTALE DEBITI		3.079.960,76	96.436,63	225.718,76	0,00	0,00	2.950.678,63
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		0,00			0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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)		8.458.158,38	393.323,08	225.718,76	0,00	444.099,04	8.181.663,66
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	0	439.924,93	0,00	137.089,24	0,00	0,00	302.835,69
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0	0,00					0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	0	0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	439.924,93	0,00	137.089,24	0,00	0,00	302.835,69