

COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di CZ

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)		16.955,00					16.955,00
TOTALE		16.955,00					16.955,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.468.783,57	58.500,51			130.766,15	5.396.517,93
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		816.944,33				299,95	947.710,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)		20.107,17				300,00	19.807,22
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		15.015.022,78				86.168,59	15.014.722,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.597.939,03					1.511.770,44
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		713.708,06			86.168,59		799.876,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		761.119,02			995.506,61	28.831,85	1.727.793,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		197.418,41			28.831,85		226.250,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		795,37				3.448,81	-2.653,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.555,16			3.448,81		18.003,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.261,60				699,80	561,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.866,05			699,80		12.565,85
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		104.660,00			19.032,00	19.032,00	-19.032,00
12) Diritti reali su beni di terzi		42,00				638,00	123.692,00
13) Immobilizzazioni in corso		5.141,84			638,00		-596,00
TOTALE		469.870,02					5.779,84
		23.334.940,56	58.500,51		995.506,61	270.185,15	24.118.762,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.072,00					2.072,00
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)		485.599,31					485.599,31
5) Crediti per depositi cauzionali		205.092,74			124.947,00		330.039,74
TOTALE		487.671,31					487.671,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.839.566,87	58.500,51		995.506,61	270.185,15	24.623.388,84

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		1.833.157,73	2.824.320,26	2.708.351,44		849.977,46	1.099.149,09
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		22.478,90	249.652,79	247.262,31		2.165,97	22.703,41
- capitale			300.300,00				300.300,00
b) Regione - correnti		112.207,70	222.701,13	246.535,31	19,60	6.042,58	82.350,54
- capitale		1.416.249,19	483.300,00	517.873,09		87.899,31	1.293.776,79
c) Altri - correnti			5.581,31	5.581,31			
- capitale		17.109,12				17.109,12	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.613.031,07	484.062,96	113.103,93		668.925,05	1.315.065,05
b) verso utenti di beni patrimoniali		211,50	56.420,00	56.420,00		211,50	
c) verso altri - correnti		58.612,10	86.585,89	31.594,26		1.914,00	111.689,73
- capitale		0,67	112.363,29	112.363,29			0,67
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		12.192,11	336.926,62	349.055,35		63,38	
4) Crediti per IVA		24.672,15					24.672,15
5) Per depositi							
a) banche		361.531,57	1.153.144,61	1.153.144,61		211.531,57	150.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		301.118,41	749.400,00	93.959,32		124.197,73	832.361,36
TOTALE		5.772.572,22	7.064.758,86	5.635.244,22	19,60	1.970.037,67	5.232.068,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		407.648,42	5.963.462,81	6.095.093,61			276.017,62
2) Depositi bancari							
TOTALE		407.648,42	5.963.462,81	6.095.093,61			276.017,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.180.220,64	13.028.221,67	11.730.337,83	19,60	1.970.037,67	5.508.086,41
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		30.019.787,51	13.086.722,18	11.730.337,83	995.526,21	2.240.222,82	30.131.475,25
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.176.484,63	1.170.536,19	740.374,45		174.101,25	2.432.545,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.176.484,63	1.170.536,19	740.374,45		174.101,25	2.432.545,12

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		16.509.867,54		940.810,17	595.602,14		16.164.659,51
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		5.468.783,57	58.500,51			130.766,15	5.396.517,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO		21.978.651,11	58.500,51	940.810,17	595.602,14	130.766,15	21.561.177,44
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		137.370,57	783.600,00			105.008,43	815.962,14
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		73.964,34	112.363,29				186.327,63
TOTALE CONFERIMENTI		211.334,91	895.963,29			105.008,43	1.002.289,77
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.221.134,02	1.902.544,61	994.261,47		335.729,30	4.793.687,86
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		423.063,00					423.063,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.182.467,73	4.113.017,50	3.679.170,76		1.268.697,95	2.347.616,52
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			328.218,59	328.218,59			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		3.136,74	353.669,18	353.068,34		96,92	3.640,66
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		7.829.801,49	6.697.449,88	5.354.719,16		1.604.524,17	7.568.008,04
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		30.019.787,51	7.651.913,68	6.295.529,33	595.602,14	1.840.298,75	30.131.475,25
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.176.484,63	1.170.536,19	740.374,45		174.101,25	2.432.545,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.176.484,63	1.170.536,19	740.374,45		174.101,25	2.432.545,12

MONTEPAONE, li 30-04-2015

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA SANDULLI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT.SSA LAURA ROTUNDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VINCENZO LAROCCA

