

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio: 2014

	IMP. PARZ.	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (amm+rett.ext)		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.405,38	-	-	-	17.468,46	28.936,92
Totale		46.405,38	-	-	-	17.468,46	28.936,92
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed Impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.013.046,79	3.784,66	-	-	99.813,50	3.917.017,95
1a) Beni demaniali - Terreni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.971.186,41	43.536,43	-	-	108.540,28	4.906.182,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.939,39	-	-	-	-	23.939,39
3) Terreni (patrimonio disponibile)		438.716,44	-	-	-	-	438.716,44
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.165.193,73	9.767,39	-	652.587,94	186.427,33	5.641.121,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		414.172,58	10.100,38	-	-	15.961,02	408.311,94
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.673,70	-	-	-	15.817,74	27.855,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.099,40	18.063,58	-	422,12	13.401,68	47.183,42
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.650,08	-	-	-	6.005,37	12.644,71
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.223,69	-	-	1.318,90	17.295,71	47.246,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		1.235.813,47	24.972,92	-	652.587,94	4.239,97	603.958,48
Totale		16.429.715,68	110.225,36	-	1.741,02	467.502,60	16.074.179,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
c) altre imprese		50.658,90	-	-	723.387,97	-	774.046,87
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		50.658,90	-	-	723.387,97	-	774.046,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.526.779,96	110.225,36	-	725.128,99	484.971,06	16.877.163,25

B) ATTIVO CIRCOLANTE							
l) RIMANENZE		-			-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		622.120,33	2.006.356,55	1.875.269,48	6.158,28	55.561,62	703.804,06
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		7.346,00	35.046,14	42.392,60	0,46	-	0,00
- capitale		-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti		1.250,00	13.590,95	12.890,95	-	-	1.950,00
- capitale		-	78.217,68	53.217,68	-	-	25.000,00
c) Altri - correnti		-	20.795,51	6.721,01	-	-	14.074,50
- capitale		37.450,24	-	-	-	-	37.450,24
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		134.322,80	214.175,72	198.410,30	-	65.740,48	84.347,74
b) verso utenti di beni patrimoniali		179.927,87	304.804,12	281.294,26	-	1.846,39	201.591,34
c) verso altri - correnti		43.441,35	99.878,68	97.176,23	-	1.304,28	44.839,52
- capitale		-	46.452,88	46.452,88	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	3.447,42	3.447,42	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		3.395,64	135.297,40	137.790,38	3.037,00	0,01	3.939,65
4) Crediti per I.V.A.		3.037,00	-	-	40.793,94	40.975,10	2.855,84
5) Per depositi							
a) banche e Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale		1.032.291,23	2.958.063,05	2.755.063,19	49.989,68	165.427,88	1.119.852,89
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		513.685,02	2.755.063,19	2.771.889,11	-	-	496.859,10
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-	-
Totale		513.685,02	2.755.063,19	2.771.889,11	-	-	496.859,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.545.976,25	5.713.126,24	5.526.952,30	49.989,68	165.427,88	1.616.711,99
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		3.332,82	-	-	4.245,47	3.332,82	4.245,47
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.332,82	-	-	4.245,47	3.332,82	4.245,47
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.076.089,03	5.823.351,60	5.526.952,30	779.364,14	653.731,76	18.498.120,71
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		609.939,10	101.968,42	110.225,36	-	-	601.682,16
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		609.939,10	101.968,42	110.225,36	-	-	601.682,16

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO: 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		590.618,05	3.052.310,97	2.865.288,55	779.364,14	222.271,63	1.334.732,98
II) Netto da beni demaniali		8.984.233,20	47.321,09	-	-	208.353,78	8.823.200,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO		9.574.851,25	3.099.632,06	2.865.288,55	779.364,14	430.625,41	10.157.933,49
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.534.092,56	78.217,68	-	-	46.022,78	1.566.287,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare		5.221.724,42	46.452,88	-	-	160.891,70	5.107.285,60
III) Proventi da concessione loculi		13.774,33	-	-	-	413,23	13.361,10
TOTALE CONFERIMENTI		6.769.591,31	124.670,56	-	-	207.327,71	6.686.934,16
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		-	-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		1.127.071,47	-	34.737,87	-	-	1.092.333,60
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento		564.995,20	2.463.751,58	2.484.742,48	-	15.778,64	528.225,66
III) Debiti per IVA		-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		39.579,80	135.297,40	142.183,40	-	-	32.693,80
VI) Debiti verso:		-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		1.731.646,47	2.599.048,98	2.661.663,75	-	15.778,64	1.653.253,06
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.076.089,03	5.823.351,60	5.526.952,30	779.364,14	653.731,76	18.498.120,71
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		609.939,10	101.968,42	110.225,36	-	-	601.682,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		609.939,10	101.968,42	110.225,36	-	-	601.682,16