COMUNE DI VILLAROSA

Provincia di EN

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)		633,16					633,16
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		600.279,27	165.102,39			19.792,95	745.588,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.805,77			19.792,95		138.598,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		228.020,62				128,46	227.892,16
3) Terreni (patrimonio disponibile)		135.378,50			15.800,00		151.178,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		7.013.357,16				364.356,51	6.649.000,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.231.695,07			364.356,51		2.596.051,58
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		316.621,30				169.938,09	146.683,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.209,86			10.104,93	15.807,69	14.507,10
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		22.403,04	8.215,29			7.171,92	23.446,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.613,50			7.171,92		30.785,42
7) Attrezzature e sistemi informatici		5.135,15				2.385,76	2.749,39
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.065,57			2.385,76		34.451,33
8) Automezzi e motomezzi		11.600,00	25.000,00			7.900,00	28.700,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.147,90			7.900,00		11.047,90
9) Mobili e macchine d'ufficio		19.709,60				5.589,84	14.119,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.200,54			5.589,84		37.790,38
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		207.954,50					207.954,50
TOTALE		8.560.459,14	198.317,68		15.800,00	577.263,53	8.197.313,29
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)		2.562,00			3.842,51		6.404,51
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.560.459,14	198.317,68		15.800,00	577.263,53	8.197.313,29

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		914.674,55	2.378.350,29	2.111.340,44		107.350,92	1.074.333,48
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		21.360,00	117.849,36	109.379,54		20.290,04	9.539,78
- capitale							
b) Regione - correnti		1.233.286,65	1.778.738,59	1.682.097,53		282.491,99	1.047.435,72
- capitale							
c) Altri - correnti		585.885,72	42.613,71	42.973,66	3.974,94		589.500,71
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		28.308,94	40.917,50	15.837,81		19,59	53.369,04
b) verso utenti di beni patrimoniali		43.331,75	55.681,03	30.373,98			68.638,80
c) verso altri - correnti		92.171,99	202.662,81	169.927,19		11,40	124.896,21
- capitale		186.963,29	226.822,86	154.071,36			259.714,79
d) da alienazioni patrimoniali		3.910,34	30.617,53	26.355,69			8.172,18
e) per somme corrisposte c/terzi		136.711,43	774.925,19	574.522,72		221,00	336.892,90
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		59.387,05					59.387,05
TOTALE		3.305.991,71	5.649.178,87	4.916.879,92	3.974,94	410.384,94	3.631.880,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			5.405.317,21	5.405.317,21			
2) Depositi bancari							
TOTALE			5.405.317,21	5.405.317,21			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.305.991,71	11.054.496,08	10.322.197,13	3.974,94	410.384,94	3.631.880,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.866.450,85	11.252.813,76	10.322.197,13	19.774,94	987.648,47	11.829.193,95
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		641.139,93	353.751,94	137.258,10		66.549,51	791.084,26
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		641.139,93	353.751,94	137.258,10		66.549,51	791.084,26

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.456.106,55	374.560,72			695.058,54	4.135.608,73
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		400.089,65	165.102,39			19.792,95	545.399,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.856.196,20	539.663,11			714.851,49	4.681.007,82
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.680.665,74				135.626,75	1.545.038,99
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		669.096,98	226.822,86				895.919,84
TOTALE CONFERIMENTI		2.349.762,72	226.822,86			135.626,75	2.440.958,83
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.001.646,47		132.427,44			1.869.219,03
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.391.694,10	4.168.827,29	4.412.614,89		114.942,80	2.032.963,70
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		145.527,95	488.437,29	145.527,95			488.437,29
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		121.623,41	774.925,19	577.488,83		2.452,49	316.607,28
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		4.660.491,93	5.432.189,77	5.268.059,11		117.395,29	4.707.227,30
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.866.450,85	6.198.675,74	5.268.059,11		967.873,53	11.829.193,95
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		641.139,93	353.751,94	137.258,10		66.549,51	791.084,26
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		641.139,93	353.751,94	137.258,10		66.549,51	791.084,26

VILLAROSA, li 02-12-2015

IL SEGRETARIO — GIUNTA ANNA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — COSTANZA FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — ADAMO GIUSEPPE

bollo dell'ente