

COMUNE DI SINAGRA

Provincia di

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO			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)		14.863.573,00			8.138.997,00	23.002.570,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		544.431,00			17.580,00	562.011,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		483.844,00				483.844,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.591.038,00			397.326,00	11.988.364,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		11.314.475,00				3.183.978,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.820.780,00			103.709,00	5.924.489,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		107.372,00			30.985,00	138.357,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		160.707,00				101.017,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					59.690,00	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
TOTALE		44.896.220,00			8.688.597,00	45.384.630,00
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)		1.500,00			1.500,00	3.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.896.220,00			8.688.597,00	45.384.630,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
1) RIMANENZE								
TOTALE								
ii) CREDITI								
1) Verso contribuenti	318.230,89	1.169.161,92	892.425,82			8.908,28		586.058,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		66.985,81	66.985,81					
- capitale								
b) Regione - correnti	922.103,26	1.521.834,13	1.420.350,00			65.921,00		957.666,39
- capitale	492.066,87	900,00	353.148,37					139.818,50
c) Altri - correnti	10.890,00	22.818,21	21.344,46					12.363,75
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) Verso utenti di servizi pubblici	247.293,29	252.810,58	209.475,64					290.628,23
b) Verso utenti di beni patrimoniali	200.536,76	174.082,96	158.628,33					215.991,39
c) Verso altri - correnti	37.152,28	171.741,99	191.535,39					17.358,88
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali	12.788,21	21.307,34	21.307,34					
e) per somme corrisposte c/terzi	77.481,66	138.173,92	144.873,07			6.089,06		7.766,86
4) Crediti per IVA		476.975,68	546.690,48					
5) Per depositi								
a) Banche		234.129,00	234.129,00					
b) Cassa Depositi e Prestiti	338.715,07		130.404,09					208.310,98
TOTALE	2.657.258,29	4.250.921,54	4.391.297,80			80.918,34		2.435.963,69
iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		8.535.112,26	8.535.112,26					
2) Depositi bancari								
TOTALE	2.657.258,29	8.535.112,26	8.535.112,26			80.918,34		2.435.963,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE								
TOTALE								
c) RATEI E RISCONTI								
1) RATEI ATTIVI								
ii) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	47.543.478,29	12.786.033,80	12.926.410,06			8.688.597,00	8.271.105,34	47.820.593,69
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	974.700,22	160.381,26	643.658,96				731,33	490.691,29
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE	974.700,22	160.381,26	643.658,96				731,33	490.691,29

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		42.088.310,96			368.179,16		42.158.630,69
II) NETTO DA BENI DEMANIALI					458.498,89		42.158.630,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO		42.088.310,96			368.179,16		42.158.630,69
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.830.187,59	900,00				1.831.087,59
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		456.441,17	21.307,34				477.748,51
TOTALE CONFERIMENTI		2.286.628,76	22.207,34				2.308.836,10
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.514.748,50	234.129,00	100.894,00			1.647.983,50
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.044.443,83	3.242.129,82	3.793.834,52			457.273,12
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		571.170,60	4.143.814,46	3.475.076,12			1.239.908,94
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		58.175,64	476.975,66	521.648,76			7.981,34
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.188.538,57	8.097.048,95	7.891.453,40		41.007,23	3.353.126,90
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		47.543.478,29	8.119.256,30	8.259.632,56		458.498,89	47.820.593,69
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		974.700,22	160.381,26	643.656,86		731,33	490.691,29
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		974.700,22	160.381,26	643.656,86		731,33	490.691,29