

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	318.742,25 176.729,78	142.012,47	11.398,47	0,00	0,00	56.652,25	96.758,69
Totale		142.012,47	11.398,47	0,00	0,00	56.652,25	96.758,69
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.158.813,23 289.013,17	3.869.800,06	222.907,32	0,00	0,00	90.446,69	4.002.260,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		58.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.648.841,85 491.433,91	2.157.407,94	205.993,38	0,00	0,00	109.047,40	2.254.353,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	525.468,28 105.752,68	419.715,60	0,00	0,00	0,00	20.584,09	399.131,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	101.380,13 46.239,19	55.140,94	237,56	0,00	0,00	10.980,55	44.397,95
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	108.292,22 86.022,00	22.270,22	4.244,97	0,00	0,00	6.643,55	19.871,64
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	68.734,85 60.183,99	8.550,86	0,00	0,00	0,00	3.675,53	4.875,33
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	152.739,87 124.926,25	27.813,62	4.979,44	0,00	0,00	10.920,00	21.873,06
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	53,62 53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		45.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,84
13) Immobilizzazioni in corso		4.599.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.084,30
Totale		11.264.133,27	438.362,67	0,00	0,00	252.297,81	11.450.198,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		2.585.623,74	0,00	0,00	38.634,98	0,00	2.624.258,72
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.585.623,74	0,00	0,00	38.634,98	0,00	2.624.258,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.991.769,48	449.761,14	0,00	38.634,98	308.950,06	14.171.215,54
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		525.433,38	2.513.066,71	2.154.850,96	0,00	0,00	883.649,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		7.592,45	45.390,07	52.982,52	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		31.841,01	30.152,44	39.763,45	0,00	0,00	22.230,00
b2) Regione - capitale		262.587,12	25.355,03	209.673,69	0,00	0,00	78.268,46
c1) Altri - correnti		22.970,98	135.717,63	128.598,56	0,00	0,00	30.090,05
c2) Altri - capitale		109.246,32	158.400,00	109.246,32	0,00	0,00	158.400,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		57.061,57	89.712,75	113.193,19	0,00	0,00	33.581,13
b) Verso utenti di beni patrimoniali		26.042,81	102.086,69	113.563,54	0,00	0,00	14.565,96
c1) Verso altri - correnti		95.863,40	71.713,24	150.401,19	0,00	0,00	17.175,45
c2) Verso altri - capitale		63.802,33	124.200,40	126.936,80	0,00	0,00	61.065,93
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		10.124,49	271.453,07	236.219,59	0,00	0,00	45.357,97
4) Crediti per I.V.A.		14.419,98	14.598,15	0,00	0,02	9.541,48	19.476,67
5) Per depositi							
a) Banche		1.500,10	3,66	1.503,76	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.228.485,94	3.581.849,84	3.436.933,57	0,02	9.541,48	1.363.860,75

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		821.292,77	3.361.168,15	3.270.211,76	0,00	0,00	912.249,16
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		821.292,77	3.361.168,15	3.270.211,76	0,00	0,00	912.249,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.049.778,71	6.943.017,99	6.707.145,33	0,02	9.541,48	2.276.109,91
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	4.244,97	4.244,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	4.244,97	4.244,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.041.548,19	7.397.024,10	6.711.390,30	38.635,00	318.491,54	16.447.325,45
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		844.474,95	678.731,61	520.531,37	0,00	0,00	1.002.675,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
TOTALE CONTI D'ORDINE		846.024,32	678.731,61	520.531,37	0,00	0,00	1.004.224,56

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		9.189.885,50	0,00	0,00	14.241,40	0,00	9.204.126,90
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.189.885,50	0,00	0,00	14.241,40	0,00	9.204.126,90
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.892.569,01	196.811,72	21.201,82	0,00	40.236,59	2.027.942,32
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.882.414,13	111.143,71	0,00	0,00	46.325,12	2.947.232,72
TOTALE CONFERIMENTI		4.774.983,14	307.955,43	21.201,82	0,00	86.561,71	4.975.175,04
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		379.010,41	0,00	23.755,38	0,00	0,00	355.255,03
3) Per prestiti obbligazionari		477.850,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	429.200,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		791.442,91	2.905.489,63	2.686.199,63	0,00	0,00	1.010.732,91
III) Debiti per I.V.A.		0,00	9.541,48	0,00	0,00	9.541,48	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		13.376,23	271.453,07	226.993,73	0,00	0,00	57.835,57
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
TOTALE DEBITI		2.076.679,55	3.186.484,18	2.985.598,74	0,00	9.541,48	2.268.023,51
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	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)		16.041.548,19	3.494.439,61	3.006.800,56	14.241,40	96.103,19	16.447.325,45
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		844.474,95	678.731,61	520.531,37	0,00	0,00	1.002.675,19

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
TOTALE CONTI D'ORDINE		846.024,32	678.731,61	520.531,37	0,00	0,00	1.004.224,56

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2014

Il Segretario Direttore Generale
Dott.ssa Michela Schiena

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale
Mauro Bigi

Timbro
dell'ente