

Comune di Villa Verde

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.636,61					3.118,30	2.518,31
	9.954,90						13.073,20
TOTALE	5.636,61					3.118,30	2.518,31
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	834.406,40		93.291,26			30.945,77	896.751,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	74.589,21						105.534,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	819.311,28					19.507,07	819.311,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)	448.740,44						429.233,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	93.637,28		251.971,55			46.086,24	113.144,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.014.223,59						1.220.108,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	120.443,47		11.440,00			34.151,88	166.529,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	279.076,80						256.364,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	95.715,50		6.294,03			1.912,22	129.867,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.719,12						6.100,93
7) Attrezzature e sistemi informatici	11.154,99						13.067,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio	12.841,05					3.486,73	9.354,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.570,55						15.057,28
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	13.269,29					2.978,24	10.291,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.913,04						14.891,28
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	3.639,48					1.100,42	2.539,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.533,92						3.634,34
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE	3.427.227,45		362.996,84			140.168,57	3.650.055,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate	2.250,00						2.250,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità	6.596,00					3.727,47	10.323,47
(detrato il fondo svalutazione crediti)	15,49						
5) Crediti per depositi cauzionali	2.265,49					15,49	2.250,00
TOTALE	3.435.129,55		362.996,84			143.302,36	3.654.624,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		192.899,12	156.287,12		14.552,68	127.131,92
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		39.130,69	39.130,69			
- capitale						
b) Regione - correnti		678.452,12	573.662,23		8.311,00	231.924,11
- capitale						
c) Altri - correnti		111.000,00	221.694,34		3.972,44	663.744,33
- capitale		5.168,00			5.000,00	168,00
- capitale		15.000,00				15.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		9.368,09	916,62		110,28	16.537,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		12.000,00	10.858,48		679,12	6.861,71
c) verso altri - correnti		12.579,00	22.907,44		3.663,46	2.772,27
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		2.000,00				2.600,00
e) per somme corrisposte c/terzi		85.252,67	83.817,95		3.325,74	17.383,50
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.954,89			4.954,89	
TOTALE		1.097.086,25	1.111.275,07		44.569,61	1.083.923,26
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		1.112.381,19	1.421.964,49			723.391,79
2) Depositi bancari						
TOTALE		1.032.975,09	1.421.964,49			723.391,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.130.061,34	2.533.239,56		44.569,61	1.807.315,05
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.565.190,89	2.533.239,56		187.871,97	5.482.139,08
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		148.000,00	767.766,55			810.517,02
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		148.000,00	767.766,55			810.517,02

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.353.544,81	441.753,94		179.865,50		2.975.164,25
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	834.406,40	93.291,26			30.945,77	896.751,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.187.951,21	535.045,20		179.865,50	30.945,77	3.871.916,14
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.339.152,87	111.000,00	442.576,21		247.486,64	760.090,02
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	39,83					39,83
TOTALE CONFERIMENTI	1.339.192,70	111.000,00	442.576,21		247.486,64	760.129,85
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	204.671,37		31.835,01		4.954,89	167.881,47
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	494.147,38	820.961,58	861.638,53		80.079,64	373.390,79
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	7.535,84	85.236,85	85.914,74		2.322,89	4.535,06
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VI) ALTRI DEBITI	331.692,39		45.458,98		1.947,64	284.285,77
TOTALE DEBITI	1.038.046,98	906.198,43	1.024.847,26		89.305,06	830.093,09
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.565.190,89	1.552.243,63	1.467.423,47		367.737,47	5.462.139,08
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			810.517,02
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.430.283,57	148.000,00	767.766,55			810.517,02

Villa Verde, li 24-06-2015

IL SEGRETARIO
D.ssa Daniela TruduIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Scema RobertoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
S.ra Maria Grazia Loi